

2024 年冠县第三中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、机构设置情况

本单位为冠县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 党支部办公室

(二) 学校办公室

(三) 总务处

(四) 电教室

(五) 宣传科

(六) 团委

(七) 政教处

(八) 教务处

(九) 财务处

(十) 政工科

(十一) 综治办

(十二) 督导室

(十三) 教研室

(十四) 餐厅科

(十五) 学校发展中心

(十六) 师训科

(十七) 工会

(十八) 妇委会

(十九) 宿管科

(二十) 心理咨询室

(二十一) 高中 2022 级部

(二十二) 高中 2023 级部

(二十三) 初中年级组

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,517.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,517.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,839.47
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	353.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	120.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	204.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,517.88	本年支出合计	4,517.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,517.88	支 出 总 计	4,517.88

收入总体情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				4,517.88	4,517.88	4,517.88										
205			教育支出	3,839.47	3,839.47	3,839.47										
	02		普通教育	3,839.47	3,839.47	3,839.47										
		03	初中教育	1,642.62	1,642.62	1,642.62										
		04	高中教育	1,101.52	1,101.52	1,101.52										
		99	其他普通教育支出	1,095.33	1,095.33	1,095.33										
208			社会保障和就业支出	353.82	353.82	353.82										
	05		行政事业单位养老支出	353.82	353.82	353.82										
		01	行政单位离退休	12.01	12.01	12.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87	227.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.94	113.94	113.94										
210			卫生健康支出	120.43	120.43	120.43										
	11		行政事业单位医疗	120.43	120.43	120.43										
		01	行政单位医疗	120.43	120.43	120.43										
221			住房保障支出	204.16	204.16	204.16										
	02		住房改革支出	204.16	204.16	204.16										
		01	住房公积金	204.16	204.16	204.16										

支出总体情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,517.88	2,219.63	2,298.25	
205			教育支出	3,839.47	1,541.22	2,298.25	
	02		普通教育	3,839.47	1,541.22	2,298.25	
		03	初中教育	1,642.62	1,541.22	101.40	
		04	高中教育	1,101.52		1,101.52	
		99	其他普通教育支出	1,095.33		1,095.33	
208			社会保障和就业支出	353.82	353.82		
	05		行政事业单位养老支出	353.82	353.82		
		01	行政单位离退休	12.01	12.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.94	113.94		
210			卫生健康支出	120.43	120.43		
	11		行政事业单位医疗	120.43	120.43		
		01	行政单位医疗	120.43	120.43		
221			住房保障支出	204.16	204.16		
	02		住房改革支出	204.16	204.16		
		01	住房公积金	204.16	204.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,517.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,839.47	3,839.47		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	353.82	353.82		
		八、卫生健康支出	120.43	120.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	204.16	204.16		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,517.88	本 年 支 出 合 计	4,517.88	4,517.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,517.88	支 出 总 计	4,517.88	4,517.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,517.88	2,219.63	2,219.63		2,298.25
205			教育支出	3,839.47	1,541.22	1,541.22		2,298.25
	02		普通教育	3,839.47	1,541.22	1,541.22		2,298.25
		03	初中教育	1,642.62	1,541.22	1,541.22		101.40
		04	高中教育	1,101.52				1,101.52
		99	其他普通教育支出	1,095.33				1,095.33
208			社会保障和就业支出	353.82	353.82	353.82		
	05		行政事业单位养老支出	353.82	353.82	353.82		
		01	行政单位离退休	12.01	12.01	12.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.87	227.87	227.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.94	113.94	113.94		
210			卫生健康支出	120.43	120.43	120.43		
	11		行政事业单位医疗	120.43	120.43	120.43		
		01	行政单位医疗	120.43	120.43	120.43		
221			住房保障支出	204.16	204.16	204.16		
	02		住房改革支出	204.16	204.16	204.16		
		01	住房公积金	204.16	204.16	204.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,219.63	2,219.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,187.28	2,187.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	625.95	625.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	277.93	277.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	254.46	254.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	345.66	345.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.87	227.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	113.94	113.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.43	120.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.16	204.16	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.35	32.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.27	11.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.34	20.34	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						2,219.63	2,219.63	2,219.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,187.28	2,187.28	2,187.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	625.95	625.95	625.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	277.93	277.93	277.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	254.46	254.46	254.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	345.66	345.66	345.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	227.87	227.87	227.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	113.94	113.94	113.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.43	120.43	120.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.88	16.88	16.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.16	204.16	204.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.35	32.35	32.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.27	11.27	11.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.34	20.34	20.34						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	0.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2,298.25	2,298.25	2,298.25						
2024 年初中寄宿生、非寄宿生生活补助	其他运转类	3.62	3.62	3.63						
2024 年初中公用经费	其他运转类	77.10	77.10	77.10						
2024 年高中公用经费	其他运转类	200.70	200.70	200.70						
2024 年普通高中免学杂费	其他运转类	4.48	4.48	4.48						
2024 年班主任津贴	其他运转类	49.44	49.44	49.44						
2024 年教师绩效工资增量	其他运转类	27.21	27.21	27.21						
2024 年高中国家助学金	其他运转类	39.80	39.80	39.80						
2024 年教育专户项目	其他运转类	510.00	510.00	510.00						
2023 年中小学建设项目尾款	其他运转类	1,095.33	1,095.33	1,095.33						
2024 年学校设施设备购置等（教育费附加）	其他运转类	290.56	290.56	290.56						

政府采购预算表

部门（单位）：冠县第三中学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				201.20					201.20			
205			教育支出	201.20					201.20			
	02		普通教育	201.20					201.20			
		04	高中教育	201.20					201.20			

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,517.88 万元，其中：一般公共预算收入 4,517.88 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,517.88 万元，其中：基本支出 2,219.63 万元，项目支出 2,298.25 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,517.88 万元，较上年预算减少 905.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 905.37 万元，其中：一般公共预算收入减少 85.23 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 773.10 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余减少 47.04 万元，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 905.37 万元，其中：基本支出减少 748.81 万元，项目支出减少 156.56 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是人员经费减少及压减各类支出，专储资金列入单位管理资金，不再记入财政专户管理资金，造成减少幅度较大。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。其中：

- 1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，冠县第三中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 201.20 万元，其中：政府采购货物预算 171.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县第三中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算项目支出 10 个，预算资金 2,298.25 万元，其中财政拨款 1,788.25 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2024年初中寄宿生、非寄宿生生活补助绩效目标表

项目编码	37152524002204060007U	项目名称	2024年初中寄宿生、非寄宿生生活补助
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	加大宣传力度，落实好义务教育阶段学生生活费补助政策。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生生活费补助每生每学年补助标准	=625元/生/年
		项目测算总成本	3. 625
产出指标	数量指标	生活费补助人数	58人
		发放种类	1项
		初中在校人数	≤723人
	质量指标	非寄宿学生得到补助的比例	=8%
	时效指标	公示时间	≥5天
		发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	=1年
		政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

2024年高中公用经费绩效目标表

项目编码	371525240022040600303	项目名称	2024年高中公用经费
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	为进一步促进学校教育发展的需求，改善办学条件和提高办学水平的需要，保障学校各项业务正常运转的需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公用经费测算总成本	≤200.7万元
		公用经费拨付标准	=1000元/年/人
产出指标	数量指标	高中段学生人数	=1991人
		学校年级数	2个
		残疾学生人数	2人
	质量指标	经费拨付完成率	100%
	时效指标	经费拨付完成时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		促进教育教学水平的提高	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

2024年普通高中免学杂费绩效目标表

项目编码	371525240022040600378	项目名称	2024年普通高中免学杂费
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	2024年高中免学杂费，为保障家庭困难学生的正常学习生活，减轻家庭负担，免除家庭经济困难学生学杂费，合计金额4.48万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	免除学杂费	≤4.48万元
		高一高二补助标准	≤0.14万元/生/年
		高三补助标准	≤0.13万元/生/年
产出指标	数量指标	学校年级数量	=2个
		免学杂费人数	≤32人
		发放种类	=1项
	质量指标	免除标准达标率	=100%
	时效指标	公示时间	≥5天
		发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
		受益学生人数	≤321人
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

2024年学校设施设备购置等（教育费附加）绩效目标表

项目编码	37152524002204060567J	项目名称	2024年学校设施设备购置等（教育费附加）
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	通过采购空调、课桌凳等设施设备，改善学校办学条件，提高学校教育教学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤290.56万元
		空调采购标准	≤3000元/台
		课桌凳采购标准	≤200元/套
		电脑采购标准	≤4000元/台
产出指标	数量指标	电脑采购数量	≥100台
		课桌凳采购数量	≥1600套
		空调采购数量	≥50台
	质量指标	项目合格率	100%
		资金拨付到位率	100%
	时效指标	项目完成时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	受益教师、学生人数	≥1800人
		政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

2023年中小学建设项目尾款绩效目标表

项目编码	37152524002204060530W	项目名称	2023年中小学建设项目尾款
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	该项目为2023年度中小学建设尾款，为冠县第三中学（振兴中学）初中部建设项目，项目已建成，大大提升了我县中小学办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目学校建设总成本（万元）	1095.333762
		项目建设费用	1061.879504
		项目建设监理费用	33.454258
	生态环境成本指标	环境污染	未产生
	社会成本指标	房屋拆迁	0
产出指标	数量指标	项目尾款学校（处）	1
		项目建设面积（平方米）	16320
		建设餐厅（个）	1
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	建设项目开工时间	≤4月
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	2100人
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	25年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%
		学生满意度	95%
		教师满意度	95%

2024年班主任津贴绩效目标表

项目编码	371525240022040601462	项目名称	2024年班主任津贴
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	提高中小学班主任管理工作的积极性和管理水平。吸引更多优秀教师从事班主任工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	=49.44万元
		初中班主任补助测算标准	=400元/月
		高中班主任补助测算标准	=500元/月
产出指标	数量指标	高中发放教师人数	60人
		初中发放教师人数	28人
		在校学生人数	≤4000人
	质量指标	项目实施完成率	100%
	时效指标	项目预计完成时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		推动全县教师队伍健康发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%
		教师满意度	≥97%
		家长满意度	≥97%

2024年教师绩效工资增量绩效目标表

项目编码	37152524002204060149P	项目名称	2024年教师绩效工资增量
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	建立教师绩效工资增量机制，用于教育教学考核奖励。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤27.21万元
		普通学校教职工测算标准	=100元/生/年
产出指标	数量指标	高中学生人数	≤1998人
		初中学生人数	≤729人
		教师人数	≤220人
	质量指标	准确、足额发放完成率	100%
	时效指标	准确足额发放时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≤220人
		政策知晓率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

2024年高中国家助学金绩效目标表

项目编码	37152524002204060156A	项目名称	2024年高中国家助学金
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放助学金，解决经济困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资助金额	≤39.8万元
		补助标准	=2000元/生/学年
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金发放人数	≤199人
		高中在校人数	≤1987人
		学校年级数量	=2个
	质量指标	普通高中学生得到补助的比例	10%
		建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
	时效指标	发放率	100%
		公示时间	≥5天
效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	1年
		受益学生人数	≤199人
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

2024年教育专户项目绩效目标表

项目编码	37152524002204060456Y	项目名称	2024年教育专户项目
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	为保障学校的正常运转，改善办公条件，根据有关文件规定，对学生收取学费、住宿费等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤510万元
		学费测算成本	≤350万元
		住宿费测算成本	≤160万元
产出指标	数量指标	涉及年级个数	3个
		在校生数	≤5000人
		寄宿生人数	≤4000人
	质量指标	项目按时完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤5000人
		可持续影响年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

2024年初中公用经费绩效目标表

项目编码	37152524002204060016G	项目名称	2024年初中公用经费
主管部门	冠县教育和体育局		
绩效目标	为保障初中学段学校的正常运转，根据有关文件要求，需申请公用经费约77.1万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公用经费测算总成本	≤77.1万元
		初中公用经费拨付标准	≤1000元/年/人
		随班就读经费拨付标准	≤8000元/年/人
产出指标	数量指标	初中段学生人数	≤729人
		随班就读人数	=6人
		初中在校学生人数	≤723人
	质量指标	经费拨付完成率	100%
	时效指标	经费拨付完成时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		促进教育教学水平的提高	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。