

吴堡县第二中学

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县第二中学全面贯彻党的教育方针，推进依法治校，实施素质教育，努力提高教育质量和办学效益，强化基础教学，培养创新能力，注重全面发展，突出个性培养，努力形成办学特色，的办学理念，通过三年的培养，达到“学会做人、学会学习、张扬个性、全面发展”的办学目标。

吴堡县第二中学实行“一办、三组、五中心”的管理模式，即党宣办；七年级组、八年级组、九年级组；教师发展中心、学生发展中心、信息实验中心、后勤服务中心、艺体活动中心。扁平化管理分工更加合理科学，更有助于学校的教育教学管理。

二、工作任务

吴堡县第二中学一年来全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。现将本年度所做工作总结如下：

（一）开展的主要工作

1、规范党建工作，落实思想教育。

本年度，学校党总支紧紧围绕打造“三心两育”（坚守初心、传递爱心、永葆廉心、党群互育、家校共育）红色党

建阵地这一中心任务，着力激发党建红色引擎作用。党总支“三心两育”党员活动室投入使用，各项党建工作按照既定计划有序开展。党支部严格落实党内组织生活制度，全面落实“三会一课”制度，召开党员大会，组织党课学习，召开“党的二十大精神学习”专题民主生活会；以党小组为单位，积极开展形式多样的“党员活动日”活动，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、做实结对帮扶拓展脱贫攻坚成果

党员教师继续开展对贫困户、边缘户等家庭困难学生结对帮扶工作，通过各种途径宣传教育资助政策，建立和完善学生扶贫档案，了解学生家庭贫困情况，确定资助方案。我校资助中心认真排查各类学生（脱贫户、边缘户、突发困难户、低保户、特困户、残疾、孤儿等），确定贫困受助学生。为更好贯彻落实上级部门对贫困家庭学生的资助政策和深入了解家庭经济困难学生实际情况，组织开展了“精准资助基层行”走访活动，确保不让一个孩子因贫失学。

3、推进教研教改提升教师素养

学校在扎实落实“教育教学常规”工作任务的同时，积极推进“新课标”学习、“作业公示”、“双主课堂”教学创新等重点工作。

（二）取得的成绩

1、落实“双减”提质增效保障教学

学校严格落实中央、省、市、县的“双减”相关文件精神,及时调整方案,制定工作计划,完善“作业公示”制度,通过“双主课堂”教学模式提质增效,学校教育教学工作有条不紊的开展。

2、创新工作思路,增强德育实效

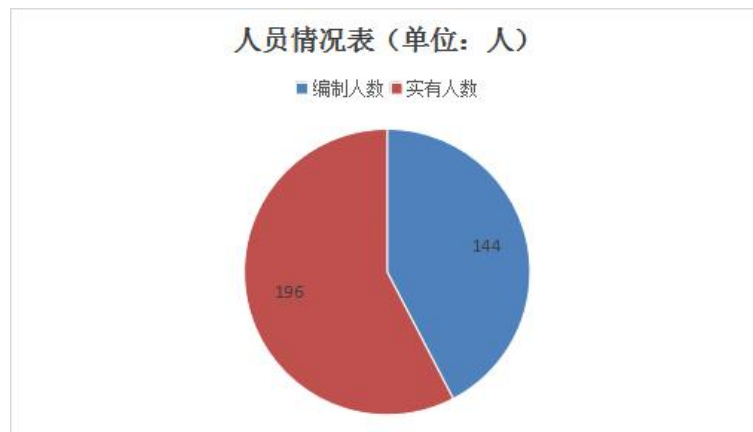
学校德育处在扎实落实德育常规管理的同时积极创新工作思路,通过校园广播、主题班会、展板宣传等多种形式及时对学生心理疏导,保证疫情期间学生心理健康,疏导学生紧张和恐惧心理,引导正确思想品德的发展。

3、改善办学条件提升教学品质

学校申请资金,改善办学条件。同时,新操场投入使用,教学环境、办学条件得到改善,有力保障了教学品质的提升。在今后的工作中,学校还需与时俱进、不断创新,不断改善办学条件;进一步加强师德师风建设,强化教师的培训与学习,以新的高考改革为契机,不断更新教育教学理念,努力创建智慧校园。团结一心、踏实工作,以积极的姿态办特色教育,全面提高教育教学质量,促进学校各方面工作可持续发展!

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 144 人，其中行政编制 0 人、事业编制 144 人；实有人员 196 人，其中行政 0 人、事业 144 人。



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 2861.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2861.75 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 163.54 万元，主要原因是智慧校园等项目减少；本单位当年预算支出 2861.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2861.75 万元，较上年减少 163.54 万元，主要原因是智慧校园等项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2861.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2861.75 万元，较上年减少 163.54 万元，主要原因是智慧校园项目减少；本单位当年财政拨款支出 2861.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2861.75 万元，较上年减少 163.54 万元，主要原因是智慧校园项目减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2861.75 万元，较上年减少 163.54 万元，主要原因是智慧校园项目减少。

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 2861.75 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）2155.88 万元，较上年减少 869.41 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、卫生健康、住房保障支出被纳入专项统计；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）263.75 万元，较上年增加 263.75 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入专项统计；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）189.38

万元，较上年增加 189.38 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位职业年金缴费支出纳入专项统计；

(4) 卫生健康支出（2101102）55.74 万元，较上年增加 55.74 万元，原因是统计口径发生变化，卫生健康支出纳入专项统计；

(5) 住房保障支出（2210201）197 万元，较上年增加 197 万元，原因是统计口径发生变化，住房保障支出纳入专项统计；

3、支出按经济科目分类的明细情况

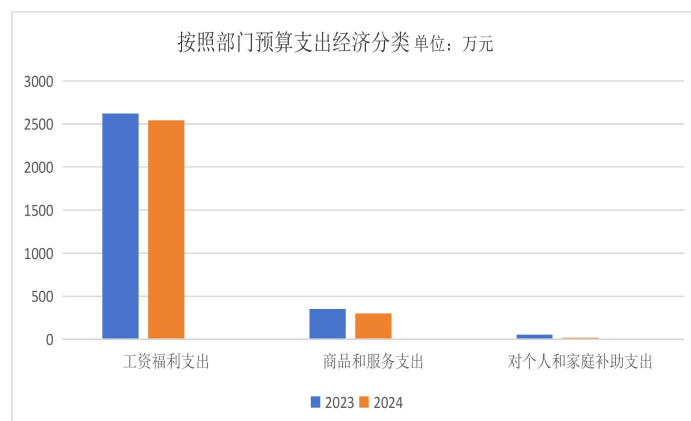
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2861.75 万元，其中：

工资福利支出（301）2543.75 万元，较上年减少 76.18 万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（302）300 万元，较上年减少 53 万元，原因是零星维修维护项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18 万元，较上年减少 34.44 万元，原因是残疾金人员经费减少。

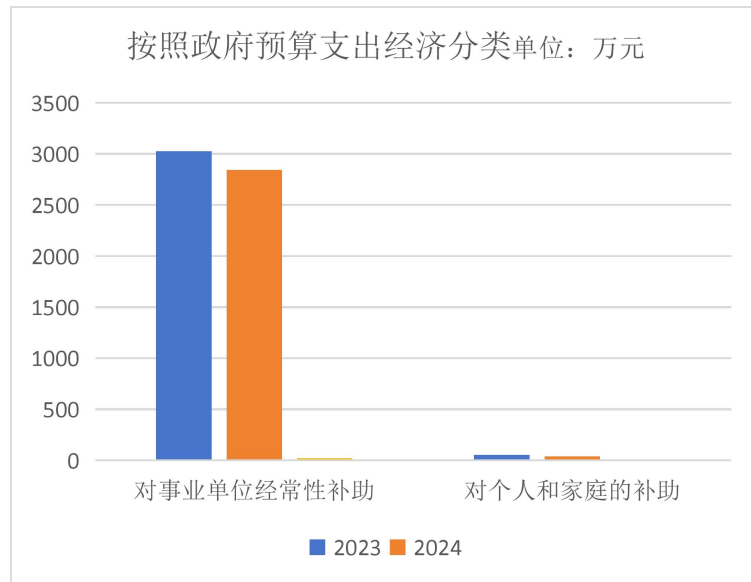


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 2861.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)支出 2843.75 万元，较上年减少 180.44 万元，原因是智慧校园项目减少。

对个人和家庭的补助(509)支出 18 万元，较上年减少 34.44 万元，原因是残疾金人员经费减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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”经费及会议费、培训费

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，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

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 2861.75 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 0 万元，较上年无变化。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指

行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第二中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表12	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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	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	本单位不涉及专项资金总体绩效

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县第二中学

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、单位预算	28617471.32	一、单位预算	28617471.32	一、单位预算	28617471.32	一、单位预算	28617471.32
1、财政拨款	28617471.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24041271.32	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	28617471.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23861251.32	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		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
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180020.00	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	21558817.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28437451.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4576200.00	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	0.00	(1)工资福利支出	1576200.00	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	4531258.06	(2)商品和服务支出	3000000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	557373.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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	1970022.22				
		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				
			0.00				
本年收入合计	28617471.32	本年支出合计	28617471.32	本年支出合计	28617471.32	本年支出合计	28617471.32
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	28617471.32	支出总计	28617471.32	支出总计	28617471.32	支出总计	28617471.32

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县第二中学

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	28617471.32	一、财政拨款	28617471.32	一、财政拨款	28617471.32	一、财政拨款	28617471.32
1、一般公共预算拨款	28617471.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24041271.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23861251.32	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		3、机关资本性支出	
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	180020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21558817.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28437451.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4576200.00	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	1576200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4531258.06	(2)商品和服务支出	3000000.00	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		9、对个人和家庭的补助	180020.00
		10、卫生健康支出	557373.77	(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	1970022.22				
		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	28617471.32	本年支出合计	28617471.32	本年支出合计	28617471.32	本年支出合计	28617471.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28617471.32	支出总计	28617471.32	支出总计	28617471.32	支出总计	28617471.32

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：吴堡县第二中学

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	28617471.32	24041271.32		4576200	
205	教育支出	21558817.27	16982617.27		4576200	
20502	普通教育	21558817.27	16982617.27		4576200	
2050203	初中教育	21558817.27	16982617.27		4576200	
208	社会保障和就业支出	4531258.06	4531258.06			
20805	行政事业单位养老支出	4531258.06	4531258.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2637505.38	2637505.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1893752.68	1893752.68			
210	卫生健康支出	557373.77	557373.77			
21011	行政事业单位医疗	557373.77	557373.77			
2101102	事业单位医疗	557373.77	557373.77			
221	住房保障支出	1970022.22	1970022.22			
22102	住房改革支出	1970022.22	1970022.22			
2210201	住房公积金	1970022.22	1970022.22			

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：吴堡县第二中学

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			28617471.32	24041271.32		4576200	
301	工资福利支出			25437451.32	23861251.32		1576200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7860006	7860006			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2338696.8	2338696.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5928771	5928771			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2637505.38	2637505.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1893752.68	1893752.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557373.77	557373.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143423.07	143423.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1970022.22	1970022.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2107900.4	531700.4		1576200	
302	商品和服务支出			3000000			3000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000000			3000000	
303	对个人和家庭的补助			180020	180020			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180020	180020			

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：吴堡县第二中学

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	24041271.32	24041271.32		
205	教育支出	16982617.27	16982617.27		
20502	普通教育	16982617.27	16982617.27		
2050203	初中教育	16982617.27	16982617.27		
208	社会保障和就业支出	4531258.06	4531258.06		
20805	行政事业单位养老支出	4531258.06	4531258.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2637505.38	2637505.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1893752.68	1893752.68		
210	卫生健康支出	557373.77	557373.77		
21011	行政事业单位医疗	557373.77	557373.77		
2101102	事业单位医疗	557373.77	557373.77		
221	住房保障支出	1970022.22	1970022.22		
22102	住房改革支出	1970022.22	1970022.22		
2210201	住房公积金	1970022.22	1970022.22		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县第二中学

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			24041271.32	24041271.32		
301	工资福利支出			23861251.32	23861251.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7860006	7860006		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2338696.8	2338696.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5928771	5928771		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2637505.38	2637505.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1893752.68	1893752.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557373.77	557373.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143423.07	143423.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1970022.22	1970022.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	531700.4	531700.4		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180020	180020		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180020	180020		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县第二中学

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：吴堡县第二中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4576200	
360	吴堡县教育和体育局	4576200	
360004	吴堡县第二中学	4576200	
	专用项目	4576200	
	学校运转保障专项资金	3000000	
	2024年学校运转经费	3000000	2024年学校运转经费
	专项业务经费	1576200	
	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助	1576200	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第二中学

项目名称		学校运转保障专项经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 保证学校日常教学活动的开展, 促进学生的全面发展;</p> <p>2. 教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修, 购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备等(不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的开支);</p>				
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	义务教育学校	1所	
			吴堡县第二中学人数	1906人	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	不超300万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的学习环境 提升吴堡教育的发展	有效	
			政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	经费补助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第二中学

项目名称		校长职级制与15%绩效工资			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.62	
		其中:财政拨款		157.62	
		其他资金			
总体目标	1. 保证学校日常教学活动的开展, 促进学生的全面发展; 2. 保障校长职级制与教职工15%绩效工资。				
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	校长职级制与教职工15%绩效工资。	1所	
			吴堡县第二中学教师人数	196人	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	不超157.62万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的学习环境 提升吴堡教育的发展	有效	
			政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	经费补助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县第二中学

部门（单位）名称		吴堡县第二中学			
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
	人员经费	基本工资和绩效和五险一金	2404.13	2404.13	
	2024年学校运转经费	学校正常运转经费	300	300	
	校长职级制与15%绩效工资	校长职级制与15%绩效工资	157.62	157.62	
金额合计			2861.75	2861.75	
年度 总体 目标	1. 保证学校日常教学活动的开展，促进学生的全面发展； 2. 教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备等（不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的开支）；				
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	义务教育学校		1906人
			日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修等		2404.13万元
		时效指标	2024年1月-12月		2024年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算支出		不超2404.13万元
	效益指标	经济效益指标	降低学生家庭经济负担，确保义务教育阶段学生能上学		100%
		社会效益指标	完成义务教育		有效
			政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		100%
	经费补助年限		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育有保障		≥100%
			师生满意度		≥95%

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

单位名称：吴堡县第二中学

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:			
				

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。