

靖边县第三中学

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

靖边县第三中学是一所公办高中学校，为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是实施高中教育，促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量，完成高中学历教育和相关社会服务。

（二）机构设置

本部门为靖边县教育和体育局管理的全日制公办学校，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本部门有靖边县第三中学本级一个二级预算单位。内设党支部、工会、女工委、教务处、德育处、办公室、总务处、信息中心和卫健处等 14 个主要部门。

二、工作任务

本年度的主要工作任务：

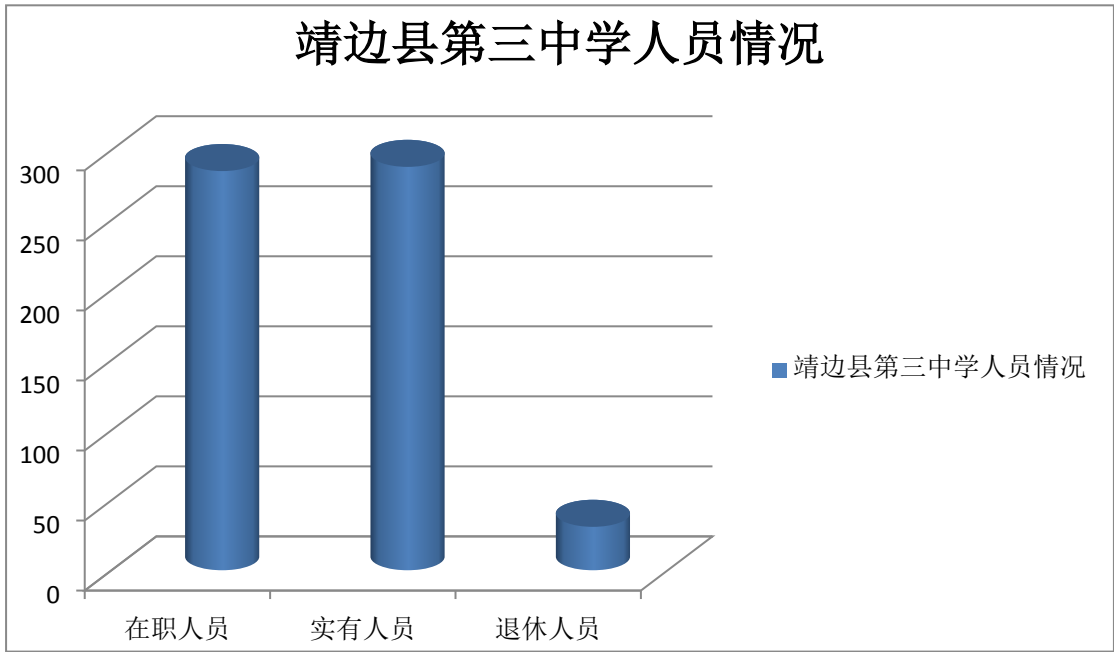
- 1、抓教学常规工作，重过程，重实效。
- 2、开展形式多样的校本教研活动。
- 3、切实抓好学校安全教育工作；强化校园防疫管理，全面做好疫情防控工作。
- 4、认真做好党建工作，促进教学质量提高。
- 5、全面落实“三创一办”工作，规范师生文明行为，

提升学校办学形象。

6、是按时完成编报年度工作任务，以及其他所有相关业务上报等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 285 人，其中事业编制 285 人；实有人员 288 人。单位管理的离退休人员 31 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 5065.70 万元，其中一般

公共预算拨款收入 5065.70 元，较上年增加 473.92 万元，主要原因是新增教师预算增加，新建体育馆预算增加；本单位当年预算支出 5065.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5065.70 万元，较上年增加 473.92 万元，主要原因是新增教师支出增加，新建体育馆支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5065.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5065.70 万元，较上年增加 473.92 万元，主要原因是新增教师预算增加，新建体育馆预算增加；本单位当年财政拨款支出 5065.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5065.70 万元，较上年增加 473.92 万元，主要原因是新增教师支出增加，新建体育馆支出增加。

（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 5065.70 万元，较上年增加 473.92 万元，主要原因是新增教师预算增加，新建体育馆预算增加。

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 5065.70 万元，其中：

（1）教育支出（205）3965.87 万元，较上年增加 473.92 万元，原因是政府加大对教育的投资；

(2) 社会保障和就业支出(208) 406.61 万元,较上年减少 9.94 万元,原因是新增退休教师;

(3) 卫生健康支出(210) 241.08 万元,较上年增加 2.01 万元,原因是新增生育保险;

(4) 住房保障支出(221) 支出 312.14 万元,较上年减少 7.8 万元,原因是新增退休教师。

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 5065.70 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 3935.63 万元,较上年减少 27.03 万元,原因是新增退休教师;

(2) 对个人和家庭的补助支出(303) 10.75 万元,较上年增加 1.63 万元,原因是新增退休教师。

(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”经费及会议费、培训费经费预算,并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置设备 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 240.27 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

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。

第四部分 公开报表

（后附表 1-表 15）

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第三中学

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

- 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。
3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	50,657,010.68	一、部门预算	50,657,010.68	一、部门预算	50,657,010.68	一、部门预算	50,657,010.68
1、财政拨款	49,257,010.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,463,810.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,257,010.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,356,315.24	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	107,495.44	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	41,058,711.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,856,315.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,193,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,193,200.00
3、事业收入	1,400,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,050,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,400,000.00	8、社会保障和就业支出	4,066,092.08	(2)商品和服务支出	6,450,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	607,495.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,410,840.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,193,200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3,121,367.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	50,657,010.68	本年支出合计	50,657,010.68	本年支出合计	50,657,010.68	本年支出合计	50,657,010.68
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	50,657,010.68	支出总计	50,657,010.68	支出总计	50,657,010.68	支出总计	50,657,010.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)											
		合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	使用非财政拨款结余(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)
			小计(元)	其中：专项资金列入部门预算项目(元)									
	合计	50,657,010.68	49,257,010.68			1,400,000.00							
403	靖边县教育和体育局	50,657,010.68	49,257,010.68			1,400,000.00							
403104	靖边县第三中学	50,657,010.68	49,257,010.68			1,400,000.00							

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	49,257,010.68	一、财政拨款	49,257,010.68	一、财政拨款	257,010.68	一、财政拨款	49,257,010.68
1、一般公共预算拨款	49,257,010.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463,810.68	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	356,315.24	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（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	107,495.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	39,658,711.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,456,315.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	793,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,193,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	950,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,066,092.08	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	607,495.44
		10、卫生健康支出	2,410,840.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	193,200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3,121,367.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	49,257,010.68	本年支出合计	49,257,010.68	本年支出合计	257,010.68	本年支出合计	49,257,010.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,257,010.68	支出总计	49,257,010.68	支出总计	257,010.68	支出总计	49,257,010.68

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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	49,257,010.68	39,463,810.68		9,793,200.00	
205	教育支出	39,658,711.00	29,865,511.00		9,793,200.00	
20502	普通教育	36,415,511.00	29,865,511.00		6,550,000.00	
2050204	高中教育	36,415,511.00	29,865,511.00		6,550,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,243,200.00			3,243,200.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,243,200.00			3,243,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,066,092.08	4,066,092.08			
20805	行政事业单位养老支出	4,016,340.32	4,016,340.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,016,340.32	4,016,340.32			
20899	其他社会保障和就业支出	49,751.76	49,751.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	49,751.76	49,751.76			
210	卫生健康支出	2,410,840.56	2,410,840.56			
21011	行政事业单位医疗	2,410,840.56	2,410,840.56			
2101102	事业单位医疗	2,410,840.56	2,410,840.56			
221	住房保障支出	3,121,367.04	3,121,367.04			
22102	住房改革支出	3,121,367.04	3,121,367.04			
2210201	住房公积金	3,121,367.04	3,121,367.04			

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：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			49,257,010.68	39,463,810.68		9,793,200.00	
301	工资福利支出			41,406,315.24	39,356,315.24		2,050,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,949,444.00	25,949,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	858,710.00	858,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,024,047.00	3,024,047.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,016,340.32	4,016,340.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,333,655.12	2,333,655.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,751.76	49,751.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,121,367.04	3,121,367.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,053,000.00	3,000.00		2,050,000.00	
302	商品和服务支出			5,050,000.00			5,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			607,495.44	107,495.44		500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,310.00	30,310.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	77,185.44	77,185.44			
30308	助学金	50902	助学金	500,000.00			500,000.00	
310	资本性支出			2,193,200.00			2,193,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,038,750.00			2,038,750.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	154,450.00			154,450.00	

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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	39,463,810.68	39,463,810.68		
205	教育支出	29,865,511.00	29,865,511.00		
20502	普通教育	29,865,511.00	29,865,511.00		
2050204	高中教育	29,865,511.00	29,865,511.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	4,066,092.08	4,066,092.08		
20805	行政事业单位养老支出	4,016,340.32	4,016,340.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,016,340.32	4,016,340.32		
20899	其他社会保障和就业支出	49,751.76	49,751.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	49,751.76	49,751.76		
210	卫生健康支出	2,410,840.56	2,410,840.56		
21011	行政事业单位医疗	2,410,840.56	2,410,840.56		
2101102	事业单位医疗	2,410,840.56	2,410,840.56		
221	住房保障支出	3,121,367.04	3,121,367.04		
22102	住房改革支出	3,121,367.04	3,121,367.04		
2210201	住房公积金	3,121,367.04	3,121,367.04		

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：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			39,463,810.68	39,463,810.68		
301	工资福利支出			39,356,315.24	39,356,315.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,949,444.00	25,949,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	858,710.00	858,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,024,047.00	3,024,047.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,016,340.32	4,016,340.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,333,655.12	2,333,655.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,751.76	49,751.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,121,367.04	3,121,367.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	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			107,495.44	107,495.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,310.00	30,310.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	77,185.44	77,185.44		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
	合计	11,193,200.00	
403	靖边县教育和体育局	11,193,200.00	
403104	靖边县第三中学	11,193,200.00	
	专用项目	11,193,200.00	
	民生项目县级配套	6,500,000.00	
	高中教育免学费补助公用经费资金	6,000,000.00	公用经费补助1000元/人年，省与县5:5比例分摊，免学费补助1600元/人年。
	普通高中国家助学金	500,000.00	普通高中国家助学金
	县级专项业务经费	4,693,200.00	
	教育性收费预算	1,400,000.00	教育性收费预算
	靖边三中高质量发展资金	2,000,000.00	靖边三中高质量发展资金
	靖边三中开展与陕西师范大学基础教育研究院合作	550,000.00	高中教育高质量发展，全面提高教学质量
	三中体育馆配套设施设备采购和室外工程短缺资金	693,200.00	改善教学设施，优化育人环境。
	援藏人员补助经费	50,000.00	援藏人员补助经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计(元)	一般公共预算安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位: 元

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	资助家庭有困难的学生完成高中学业。				
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	资助困难学生总数	2250人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		成本指标	资金成本	500000元	
	效益指标	经济效益指标	高中教育公平程度	逐年提升	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援藏人员补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	充分利用对口支援省市优质教育资源,帮助西藏整体提升教育内涵式发展水平。				
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	援藏教师人数	1人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		成本指标	经费标准	50000元	
	效益指标	经济效益指标	充分利用对口支援省市优质教育资源,帮助西藏整体提升教育内涵式发展水平。	有效实施	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三中体育馆配套设施设备采购和室外工程短缺资金		
主管部门			靖边县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	69.32	
			其中:财政拨款	69.32	
			其他资金		
总体目标	改善教学设施,优化育人环境。				
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	配套设施建筑面积	3916平方米	
		质量指标	符合修建标准	符合	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		成本指标	资金成本	693200元	
	效益指标	经济效益指标	改善教学设施,优化育人环境。	有效提升	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高中教育免学费补助公用经费资金		
主管部门			靖边县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600.00	
			其中: 财政拨款	600.00	
			其他资金		
总体目标	保证学校正常运转，完成教育教学工作和其他日常工作任务。				
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	涉及师生人数	4315	
		质量指标	保证学校提升各项业务	≥95%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		成本指标	资金到位率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	保证学校学生入学率符合国家标准	保证	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第三中学			
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
			5,065.70	5,065.70	
	金额合计		5,065.70	5,065.70	
年度总体目标	保证学校全体人员工资按时足额发放，保证学校正常运转，完成教育教学工作和其他日常工作任务。				
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	涉及在职教职工人数		367人
			涉及学生数		4133人
		质量指标	保证学校提升各项业务		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2024年1月1日--2024年12月31日
		成本指标	资金到位率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	保证学校学生入学率符合国家标准		保证
		社会效益指标	全校贫困学生享受补助覆盖率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。