

2024年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳县教育局

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6208.99	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	6208.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	501.89	五、教育	5082.77
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	581.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	534.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	512.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6710.88	本年支出合计	6710.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6710.88	支出总计	6710.88

备注:上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳县教育局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中: 财政拨款					
	合计	6710.88	6710.88	6208.99	6208.99			501.89		
201	安阳县教育局	6710.88	6710.88	6208.99	6208.99			501.89		
201006	安阳县高级中学	6710.88	6710.88	6208.99	6208.99			501.89		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳县教育局

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合计	6710.88	5801.05	5730.84	20.44	49.77
			201	安阳县教育局	6710.88	5801.05	5730.84	20.44	49.77
205	02	04		高中教育	5082.77	4172.94	4110.46	12.71	49.77
208	05	02		事业单位离退休	7.73	7.73		7.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.76	545.76	545.76		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.56	27.56	27.56		
210	11	02		事业单位医疗	272.88	272.88	272.88		
210	11	03		公务员医疗补助	244.82	244.82	244.82		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06	17.06		
221	02	01		住房公积金	512.30	512.30	512.30		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳县教育局

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金
				小 计	其中: 财政拨款	
一、本年收入	6208.99	一、本年支出	6208.99	6208.99	6208.99	
(一) 一般公共预算拨款	6208.99	(一) 一般公共服务支出				
其中: 财政拨款	6208.99	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出	4580.88	4580.88	4580.88	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	581.05	581.05	581.05	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	534.76	534.76	534.76	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	512.30	512.30	512.30	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				

收入合计	6208.99	支出合计	6208.99	6208.99	6208.99
------	---------	------	---------	---------	---------

备注：上年结转资金统一在表12反映



2024年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳县教育局

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本 人员	
类	款	项				小计	工资福利支 出
				合计	6208.99	5801.05	5730.84
			201	安阳县教育局	6208.99	5801.05	5730.84
205	02	04		高中教育	4580.88	4172.94	4110.46
208	05	02		事业单位离退休	7.73	7.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	545.76	545.76	545.76
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.56	27.56	27.56
210	11	02		事业单位医疗	272.88	272.88	272.88
210	11	03		公务员医疗补助	244.82	244.82	244.82
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.06	17.06	17.06
221	02	01		住房公积金	512.30	512.30	512.30

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出

部门(单位)名称: 安阳县教育局

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计			
30103	奖金	50501	工资福利支出
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出
30101	基本工资	50501	工资福利支出
30305	生活补助	50901	社会福利和救助
30107	绩效工资	50501	工资福利支出
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出
30229	福利费	50502	商品和服务支出
30302	退休费	50905	离退休费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出
30113	住房公积金	50501	工资福利支出

备注: 上年结转资金统一在表12反映

出预算表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
5801.05	5751.28	49.77
973.18	973.18	
426.53	426.53	
1671.25	1671.25	
12.71	12.71	
1039.50	1039.50	
5.40		5.40
44.37		44.37
7.73	7.73	
545.76	545.76	
44.62	44.62	
272.88	272.88	
244.82	244.82	
512.30	512.30	

部门(单位)名称:

安阳县教育局

部门预算经济分类			政府预算经济分类		
类	款	科目名称	类	款	科目名称
		合计			
201		安阳县教育局			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建
303	02	退休费	509	05	离退休费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
	小计	其中：财政拨款		
6710.88	6208.99	6208.99		
6710.88	6208.99	6208.99		
973.18	973.18	973.18		
426.53	426.53	426.53		
1671.25	1671.25	1671.25		
12.71	12.71	12.71		
1039.50	1039.50	1039.50		
5.40	5.40	5.40		
44.37	44.37	44.37		
821.89	320.00	320.00		
87.94	87.94	87.94		
7.73	7.73	7.73		
545.76	545.76	545.76		
44.62	44.62	44.62		
272.88	272.88	272.88		
244.82	244.82	244.82		
512.30	512.30	512.30		

2024年一般公共预算“三公”经费

部门(单位)名称: 安阳县教育局

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
5.40		5.40	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中: (1)因公出国(境)费指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。(2)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及运行费,包括公务用车购置费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤公务用车。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算表

单位：万元

公务用车运行费	公务接待费
5.40	

量及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指
 费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费
 勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类

2024年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳县教育局

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	
				合计				

备注: 上年结转资金统一在表12反映

预算09表

单位：万元

公用经费		项目支出		
商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类

2024年项目支出预

部门(单位)名称: 安阳县教育局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
			909.83	407.94	
	201	安阳县教育局	909.83	407.94	
特定目标类	2024年公用经费(学费)	安阳县高级中学	483.89		
特定目标类	2024年生均经费	安阳县高级中学	25.00	25.00	
特定目标类	2024年生均经费	安阳县高级中学	295.00	295.00	
特定目标类	2024年困难生资助金	安阳县高级中学	18.00		
特定目标类	豫财教【2022】92号2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(2023年结转)	安阳县高级中学	56.94	56.94	
特定目标类	豫财教【2021】87号普通高中改善办学条件(2023年结转)	安阳县高级中学	31.00	31.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

算表

单位：万元

国有资本经营预算	财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				501.89	
				501.89	
				483.89	
				18.00	

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称
	合计						
201006	安阳县高级中学						
201006	安阳县高级中学	奖励性绩效	奖励性绩效	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	2024年公用经费（学费）	2024年公用经费（学费）	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	津补贴（工资）	津补贴（工资）	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	豫财教【2021】87号普通高中改善办学条件（2023年结转）	豫财教【2021】87号普通高中改善办学条件（2023年结转）	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	2024年生均经费	2024年生均经费	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	2024年困难生资助金	2024年困难生资助金	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	2024年生均经费	2024年生均经费	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	豫财教【2022】92号2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（2023年结转）	豫财教【2022】92号2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（2023年结转）	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	女工补助	女工补助	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	基础绩效奖（事业）	基础绩效奖（事业）	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	年度目标考核奖（第14个月工资）	年度目标考核奖（第14个月工资）	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	乡镇补贴	乡镇补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	基础性绩效	基础性绩效	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	补发奖金工资	补发奖金工资	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	取暖费（在职）	取暖费（在职）	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	福利费	福利费	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	福利费(离退休)	福利费(离退休)	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	遗属生活补助	遗属生活补助	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	特殊岗位津贴	特殊岗位津贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201006	安阳县高级中学	离退休费	离退休费	可执行项目	人员类	2080502	事业单位离退休
201006	安阳县高级中学	养老保险	养老保险	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
201006	安阳县高级中学	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2089999	其他社会保障和就业支出

201006	安阳县高级 中学	失业保险	失业保险	可执行项目	人员类	2089999	其他社会保 障和就业支 出
201006	安阳县高级 中学	医疗保险	医疗保险	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医 疗
201006	安阳县高级 中学	公务员医疗补 助	公务员医疗 补助	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗 补助
201006	安阳县高级 中学	生育保险	生育保险	可执行项目	人员类	2101199	其他行政事 业单位医疗 支出
201006	安阳县高级 中学	住房公积金	住房公积金	可执行项目	人员类	2210201	住房公积金

2024年部门预算表

政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	小计		行政事业性收费
					财政拨款		
				6,710.9	6,209.0	6,209.0	
				6,710.9	6,209.0	6,209.0	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	545.1	545.1	545.1	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	483.9			
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	64.1	64.1	64.1	
50401	房屋建筑物购建	30901	房屋建筑物购建	31.0	31.0	31.0	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	25.0	25.0	25.0	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	18.0			
50502	商品和服务支出	30201	办公费	295.0	295.0	295.0	
50401	房屋建筑物购建	30901	房屋建筑物购建	56.9	56.9	56.9	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	8.4	8.4	8.4	
50501	工资福利支出	30103	奖金	415.7	415.7	415.7	
50501	工资福利支出	30103	奖金	288.7	288.7	288.7	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	169.9	169.9	169.9	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	494.4	494.4	494.4	
50501	工资福利支出	30103	奖金	268.8	268.8	268.8	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	65.2	65.2	65.2	
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	5.4	5.4	5.4	
50502	商品和服务支出	30229	福利费	41.8	41.8	41.8	
50502	商品和服务支出	30229	福利费	2.6	2.6	2.6	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	12.7	12.7	12.7	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	118.9	118.9	118.9	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1,671.3	1,671.3	1,671.3	
50905	离退休费	30302	退休费	7.7	7.7	7.7	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.8	545.8	545.8	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	6.8	6.8	6.8	

50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	20.7	20.7	20.7	
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	272.9	272.9	272.9	
50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	244.8	244.8	244.8	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	17.1	17.1	17.1	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	512.3	512.3	512.3	

上年结转资金表

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额

预算12表

单位：万元

资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳县高级中学	
年度履职目标	完成高中学历教育, 促进国民素质提高。		
年度主要任务	任务名称		
	保障教育教学正常开展。	确保学校各项	
预算情况	部门预算总额(万元)		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		
	(2) 财政专户管理资金		
	(3) 单位资金		
	2、资金结构: (1) 基本支出		
	(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	100%
		预算执行率	100%
		预算调整率	≤10%
		结转结余率	≤10%
		“三公经费”控制率	≤90%
		政府采购执行率	100%
	决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
		绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	完成
	履职目标实现	实现率	实现
效益指标	履职效益	完成年内工作	≥95%
	满意度	师生满意度	≥95%

绩效目标表

主要内容
教育教学工作正常开展。
6710.88
6208.99
501.89
5801.05
909.83
指标值说明
1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数</p>
<p>部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%</p>
<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p>
<p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%</p>
<p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%</p>
<p>绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p>

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		909.83	407.94	501.89	
201006	安阳县高级中学	909.83	407.94	501.89	
41052224000000004801	2024年公用经费（学费）	483.89		483.89	
41052224000000004802	2024年困难生资助金	18.00		18.00	
41052224000000004803	2024生均经费	295.00	295.00		
410522240000000012454	豫财教【2021】87号普通高中改善办学条件（2023年结转）	31.00	31.00		
410522240000000012455	豫财教【2022】92号2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（2023年结转）	56.94	56.94		
410522240000000035229	2024年生均经费	25.00	25.00		

2024年部门预算项目绩效目标表

成本指标		产出指标		绩效目标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
高中阶段学费、住宿费收入	583万元	服务学生人数	3300人	对学校教育水平的提升	明显
		全年实际收入	583万元	促进教育资源的均衡发展	是
		学校教学工作正常运转	是	完成高中学历教育	完成
		支付及时性	及时	完成对生态环境保护的教育	完成
提取困难生资助金	18万元	高中阶段事业收入提取资助金	18万元	保障所有学生的健康成长	正常
学校教育教学资源	教育资源	保障困难学生正常学习	正常	落实精准扶贫政策	是
学校面积	110018m ²	教学实施时间	3年	促进美丽乡村建设发展	是
高中阶段生均公用经费	≤295万元	服务学生人数	>3200人	对学校教育水平的提升	明显
		服务教师人数	>300人	促进教育资源的均衡发展	是
		学校教学工作正常运转	是	完成高中学历教育	完成
		支付及时性	及时	完成对生态环境保护的教育	完成
项目预算	87.94万元	建筑面积	≥4000m ²	对学校教育质量提高	提高
		项目验收合格	合格	改善学校教育环境	明显改善
项目预算	80万元	建筑面积	≤3500m ²	提升学校教育质量	明显
		项目验收合格率	100%	改善学校教育环境	明显
		项目实施及时	及时		
预算控制数	25.00万元	师生人数	≥3500人	保证相关单位收入	保证
学生人数	≥3200人	保障教学	保障	保证学校教学秩序	保证
水电气	25.00万元	1月份	及时		

预算2表

满意度指标	
三级指标	指标值
师生满意度	≥90%
师生满意度	≥90%
师生满意度	≥90%
师生满意度	≥90%
师生满意度	≥90%
师生满意度	≥90%