

# 2024年义马市第二初级中学部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 义马市第二初级中学部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 义马市第二初级中学部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：义马市第二初级中学2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 义马市第二初级中学部门（单位）概况

#### 一、义马市第二初级中学部门（单位）主要职责

义马市第二初级中学部门（单位）的主要职责是：

- 1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
- 4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质文化业务水平和科研水平。
- 5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
- 6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有

目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## **二、机构设置**

我校位于义马市朝阳路 17 号院，编制数为 57 人，在校教职工为 53 人，离退休人员 36 人。单位性质：事业全供。其中内设办公室、政教处、财务室、教务处、总务处各科室。

## **三、义马市第二初级中学预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市第二初级中

学单位预算。

## 第二部分

### 义马市第二初级中学2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市第二初级中学部门（单位）收入总计828.17万元，支出总计828.17万元，与2023年预算相比，收入减少161.39万元，下降16.31%，主要原因是：教师人数减少，工资福利减少；支出减少161.39万元，下降16.31%，主要原因是：教师人数减少，工资福利减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年义马市第二初级中学部门（单位）收入合计828.17万元，其中：一般公共预算828.17万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年义马市第二初级中学部门（单位）支出合计828.17万元，其中：基本支出782.91万元，占94.53%；项目支出45.26万元，占5.47%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市第二初级中学部门（单位）一般公共预算收支预算828.17万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少161.39万元，下降16.31%，主要原因是：教师人数减少，工资福利减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市第二初级中学部门（单位）一般公共预算支出年初预算为828.17万元。其中基本支出782.91万元，占94.53%；项目支出45.26万元，占5.47%。主要用于以下方面：教育支出674.81万元，占81.48%；社会保障和就业支出68.70万元，占8.30%；卫生健康支出30.92万元，占3.73%；住房保障支出53.74万元，占6.49%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市第二初级中学部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为782.91万元，其中：人员经费支出761.89万元，占97.32%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出21.01万元，占2.68%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市第二初级中学部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：无公务用车运行服务。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024年义马市第二初级中学部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无政府性基金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机构运行经费支出情况**

2024年义马市第二初级中学部门（单位）机构运行经



费支出预算 21.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 9.38 万元，下降 30.86%，主要原因：厉行节约，压减需求。

## (二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## (三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 828.17 万元，其中人员经费支出 761.89 万元，公用经费支出 21.01 万元，支出项目共 5 个，支出总额 45.26 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

## (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专

用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

义马市第二初级中学部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：义马市第二初级中学 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	828.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	828.17	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		五、教育	674.81
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	68.70
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	30.92

	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	53.74
	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	828.17	本年支出合计	828.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	828.17	支出总计	828.17





# 部门支出总体情况表

YS03

部门：义马市第二初级中学

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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		资本性支出						
					828.17	782.91	719.04	42.85	21.01		45.26	19.98	25.28
			035	义马市教育体育局	828.17	782.91	719.04	42.85	21.01		45.26	19.98	25.28
205	02	03		初中教育	674.81	629.55	565.69	42.85	21.01		45.26	19.98	25.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	68.70						
210	11	02		事业单位医疗	30.92	30.92	30.92						
221	02	01		住房公积金	53.74	53.74	53.74						

## 财政拨款收支总体情况表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS04  
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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		
一、本年收入	828.17	一、本年支出	828.17	828.17	828.17		
（一）一般公共预算拨款	828.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	828.17	（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	674.81	674.81	674.81		
（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	68.70	68.70	68.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.92	30.92	30.92		
		（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	53.74	53.74	53.74		
		(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	828.17	支出合计	828.17	828.17	828.17		

# 一般公共预算支出情况表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS05  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					828.17	782.91	719.04	42.85	21.01		45.26	19.98	25.28
			035	义马市教育体育局	828.17	782.91	719.04	42.85	21.01		45.26	19.98	25.28
205	02	03		初中教育	674.81	629.55	565.69	42.85	21.01		45.26	19.98	25.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	68.70						
210	11	02		事业单位医疗	30.92	30.92	30.92						
221	02	01		住房公积金	53.74	53.74	53.74						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS06  
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				782.91	761.89	21.01
30302	退休费	50905	离退休费	41.15	41.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.67	393.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.56	118.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.21	9.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.38	40.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.49		5.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.96		8.96

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.69		3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.70	68.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.74	53.74	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS08  
单位：万元

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

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和公务接待费。（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费及租用费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。



## 政府性基金预算支出情况表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS09  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS10  
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			45.26	45.26							
	035	义马市教育体育局	45.26	45.26							
其他运转类	特岗教师社保费	义马市第二初级中学	2.09	2.09							
其他运转类	2024年公用经费	义马市第二初级中学	2.50	2.50							
其他运转类	延时服务费	义马市第二初级中学	15.39	15.39							
特定目标类	义马市第二初级中学10千伏配电工程项目资金	义马市第二初级中学	19.28	19.28							
特定目标类	南侧挡土墙工程资金	义马市第二初级中学	6.00	6.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		义马市第二初级中学		
年度履职目标	实施初中教育, 促进基础教育发展履职效益			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	初中教育		认真贯彻落实党和国家的方针、政策, 正确执行上级主管部门的决议和指示, 全面实施素质教育, 培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。	
预算情况	部门预算总额(万元)		828.17	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		828.17	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		719.04	
(2) 项目支出		45.26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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规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。
		决算真实性	真实	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。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法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。
		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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%
		绩效自评完成率	100%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	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%
		评价结果应用率	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	
	履职目标实现		持续优化	
效益指标	履职效益		明显	
	满意度		明显	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035		72.75	72.75										
035010	义马市第二初级中学	72.75	72.75										
411281230000000014059	延时服务费（委托业务费）	12.01	12.01		人均培训成本	≤2.5 万元	培训人数	330	培训人员综合素质	改善良好			
							培训对象满意度	≥98%					
							培训出勤率	≥98 确保					
411281230000000014060	取暖费（办公经费）	8.00	8.00		暖气费用	≤290811 元	实施数量	100	社会满意度	≥98%			
					满意度	≥98%	质量	≥98%					
411281230000000014062	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经	4.00	4.00		总成本	≤40000.33 元	保障学校正常运转	确保	办人民满意教育	≥98%			
							保障教学运转	确保					



	费) (办公经费)												
411281230000000014063	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)(维修费)	0.69	0.69			总成本	≤6876元	保障学校安全	确保	办人民满意教育	≥98%		
								保障教学运转	确保				
411281230000000016804	特岗教师社保费(委托业务费)	6.00	6.00			补助资金	≤57967.68元	补助发放	≥99%	受益人满意度	100		
								按时缴纳	≥99%				
411281230000000022180	延时服务费结余结转资金(委托业务费)	8.46	8.46			发放完成度	100	实施数量	100	社会满意度	≥98%		
						社会认可度	≥98%	发放及时性	≥98%				
411281230000000022182	综合定额公用经费结余结转资金(委托业务费)	0.31	0.31			总成本	≤3075.91元	补助发放	确保	受助人民满意	≥98%		
								按时发放	确保				
411281230000000022194	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金结余结转资金(委托业务费)	2.46	2.46			总成本	≤24559元	保障正常发放	确保	受益者满意	≥98%		
								按时发放	确保				
411281230000000014064	篮球场改	1.00	1.00			相关	100	准确	100	规范	100	满意率	≥96%

	造(基础设施建设)					完成率	≥95%	良好	100	科学	100		
						满意度	≥95%	及时	100	合理	100		
411281230000000014066	多功能报告厅设备采购(办公设备购置)	2.70	2.70			完成率	≥95%	准确	100	规范	100	满意率	≥96%
						满意度	≥95%	良好	100	科学	100		
						相关	100	及时	100	合理	100		
411281230000000019236	南侧挡土墙工程资金(大型修缮)	11.14	11.14			完成率	≥95%	准确	100	规范	100	满意率	≥96%
						满意度	≥95%	良好	100	科学	100		
						相关	100	及时	100	合理	100		
411281230000000019238	义马市第二初级中学10千伏配电工程项目资金(基础设施建设)	16.00	16.00			完成率	≥95%	准确	100	规范	100	满意率	≥96%
						满意度	≥95%	良好	100	科学	100		
						相关	100	及时	100	合理	100		

# 国有资本经营支出预算表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS13  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市第二初级中学

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		21.02
035010	义马市第二初级中学	21.02
30229	福利费	5.49
30228	工会经费	8.96
30201	办公费	2.88

30299	其他商品和服务支出	3.69
-------	-----------	------