

吕 梁 市 第 二 中 学

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

开展普通高中教育教学工作，严格按照财政资金拨款要求，合理发放教职工工资、绩效等其他相关经费。

二、机构设置情况

学校设有党务工作中心、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心和三个年级组（每个年级两个学部）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3956.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	452.40	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3511.32	3512.04	-0.72
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	384.14	384.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	152.37	152.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	360.40	360.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4408.94	本年支出合计	4408.22	4408.94	-0.72
上年结转	-0.72	年终结转			
收入总计	4408.22	支出总计	4408.22	4408.94	-0.72

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	单位资金	
合计		4408.94	3956.54			452.40		-0.72
205	教育支出	3512.04	3059.64			452.40		-0.72
20502	普通教育	3512.04	3059.64			452.40		-0.72
2050204	高中教育	3512.04	3059.64			452.40		-0.72
208	社会保障和就业支出	384.14	384.14					
20805	行政事业单位养老支出	384.14	384.14					
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.81	371.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
210	卫生健康支出	152.37	152.37					
21007	计划生育事务	1.32	1.32					
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05					
2101102	事业单位医疗	151.05	151.05					
221	住房保障支出	360.40	360.40					
22102	住房改革支出	360.40	360.40					
2210201	住房公积金	360.40	360.40					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4408.22	3930.14	478.08
205	教育支出	3511.32	3033.24	478.08
20502	普通教育	3511.32	3033.24	478.08
2050204	高中教育	3511.32	3033.24	478.08
208	社会保障和就业支出	384.14	384.14	
20805	行政事业单位养老支出	384.14	384.14	
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.81	371.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	152.37	152.37	
21007	计划生育事务	1.32	1.32	
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05	
2101102	事业单位医疗	151.05	151.05	
221	住房保障支出	360.40	360.40	
22102	住房改革支出	360.40	360.40	
2210201	住房公积金	360.40	360.40	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	3956.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3058.92	3058.92		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	384.14	384.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	152.37	152.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	360.40	360.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3956.54	本年支出合计	3955.82	3955.82		
上年财政拨款结转	-0.72	年终结转				
一、一般公共预算	-0.72					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3955.82	支出总计	3955.82	3955.82		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3956.54	3477.74	478.80
205	教育支出	3059.64	2580.84	478.80
20502	普通教育	3059.64	2580.84	478.80
2050204	高中教育	3059.64	2580.84	478.80
208	社会保障和就业支出	384.14	384.14	
20805	行政事业单位养老支出	384.14	384.14	
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.81	371.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	152.37	152.37	
21007	计划生育事务	1.32	1.32	
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05	
2101102	事业单位医疗	151.05	151.05	
221	住房保障支出	360.40	360.40	
22102	住房改革支出	360.40	360.40	
2210201	住房公积金	360.40	360.40	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3477.74	3396.41	81.33
工资福利支出		3388.84	3388.84	
基本工资	工资福利支出	1175.13	1175.13	
津贴补贴	工资福利支出	128.33	128.33	
绩效工资	工资福利支出	1149.38	1149.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	371.81	371.81	
职业年金缴费	工资福利支出	6.52	6.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	151.05	151.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	46.22	46.22	
住房公积金	工资福利支出	360.40	360.40	
商品和服务支出		81.33		81.33
福利费	商品和服务支出	81.33		81.33
对个人和家庭的补助		7.57	7.57	
退休费	离退休费	5.80	5.80	
奖励金	社会福利和救助	1.32	1.32	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第二中学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市第二中学 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市第二中学	478.80	478.80				
2024年市直教育民生政策市级配套资金普通高中公用经费	344.00	344.00				
学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金	45.00	45.00				
学生资助补助经费（普通高中）免学费省级资金	2.60	2.60				
学生资助补助经费（普通高中）免学杂费中央资金	15.10	15.10				
学生资助补助经费（普通高中）助学金省级资金	6.10	6.10				
合作办学团队薪酬	66.00	66.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市第二中学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市教育局	-0.72	-0.72		
吕梁市第二中学	-0.72	-0.72		
学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费	-0.72	-0.72		

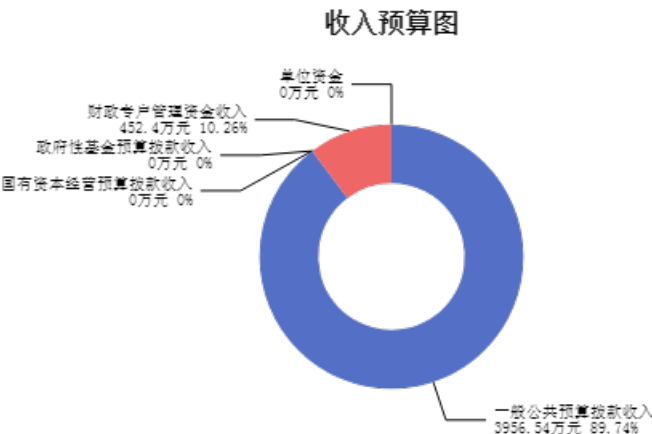
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市第二中学预算收入总计4,408.22万元，其中：本年收入4,408.94万元，上年结转-0.72万元，比上年减少43.52万元，下降0.98%，主要原因是我单位招生人数减少，所以预算收入下降。；本年单位预算支出总计4,408.22万元，其中：本年预算安排4,408.94万元，上年结转-0.72万元，比上年减少43.52万元，下降0.98%，主要原因是我单位招生人数较少，所以预算收入下降。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市第二中学预算收入4,408.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,956.54万元，占89.75%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入452.40万元，占10.26%；单位资金0万元，占0%；上年结转-0.72万元，占-0.02%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市第二中学支出预算4408.22万元，其中：基本支出3930.14万元，占89.15%；项目支出478.08万元，占10.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市第二中学财政拨款收支总预算3,955.82万元。其中：一般公共预算拨款3,955.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,956.54万元，上年结转收入-0.72万元。支出包括：教育支出3,058.92万元、社会保障和就业支出384.14万元、卫生健康支出152.37万元、住房保障支出360.40万元等。

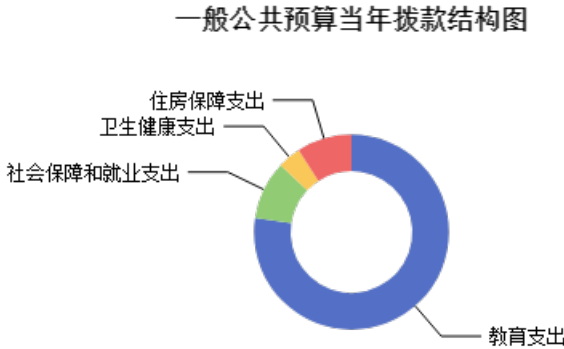
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市第二中学一般公共预算当年支出3,956.54万元,比上年减少14.60万元 , 下降0.37%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市第二中学一般公共预算当年支出3,956.54万元,主要用于以下方面:教育支出3,059.64万元,占77.33%;社会保障和就业支出384.14万元,占9.71%;卫生健康支出152.37万元,占3.85%;住房保障支出360.40万元,占9.11%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市第二中学一般公共预算安排基本支出3,477.74万元,其中:
人员经费3,396.41万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;
公用经费81.33万元,主要包括:福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我校属于事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁市第二中学政府采购预算总额290.08万元。其中:政府采购货物预算91.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算199.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位整体绩效目标涉及资金478.8万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市第二中学纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额478.80万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目6个,涉及金

额478.80万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额478.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额478.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年市直教育民生政策市级配套资金普通高中公用经费						
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			实施单位		吕梁市第二中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		3,440,000	年度资金总额：		3,440,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,440,000	市县（区）财政资金		3,440,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		吕财教[2023]188号文件下达的2024年市直普通高中公用经费。						
立项依据		根据吕财教[2023]188号文件下达的2024年市直普通高中公用经费。						
项目设立必要性		根据吕财教[2023]188号文件下达的2024年市直普通高中公用经费，保障学校正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		根据吕财教[2023]188号文件下达的2024年市直普通高中公用经费，保障学校正常运转，严格按资金用途列报使用。						
项目实施计划		及时办理拨款手续，严格按资金用途列报使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据吕财教【2023】188号文件下达的2024年市直普通高中公用经费，保障学校正常运转，严格按资金用途列报使用。				确保学校正常运转，严格按资金用途列报使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	生均人数	3000元	数量指标	生均人数	3000元	
		质量指标	生均经费达标率	≥100%	质量指标	生均经费达标率	≥100%	
		时效指标	资金到位及时性	100%	时效指标	资金到位及时性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	全面提高学校的管理水平和质量	提高95%	可持续影响指标	全面提高学校的管理水平和质量	提高95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
		师生满意度	≥95%			师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119202751	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			合作办学团队薪酬				
主管部门及代码			162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市第二中学	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		660,000		年度资金总额:	660,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		660,000		市县（区）财政资金	660,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			合作办学团队专项资金，办好人民满意教育				
立项依据			吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发【2018】2号）《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发【2021】17号）吕财教【2024】30号				
项目设立必要性			优化学校布局，提升办学质量，实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委市政府提出的“优化学校布局，提升办学质量目标”全面提升我校管理水平，办好人民满意教育。				
保证项目实施的制度、措施			《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发【2018】2号）《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发【2021】17号）《基础教育改革发展专项资金管理办法》吕财教【2024】30号				
项目实施计划			优化学校布局，提升我校办学质量，管理水平，办好人民满意教育，保障薪酬按时发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	优化学校布局，提升办学质量，实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委市政府提出的“优化学校布局，提升办学质量目标”全面提升我校管理水平，办好人民满意教育。				优化学校布局，提升办学质量，尽快实现市委市政府提出的“优化学校布局，提升办学质量目标，全面提升我校管理水平，办好人民满意教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进教学管理团队	≥3人	数量指标	引进教学管理团队	≥3人
		质量指标	薪酬发放准确率	100%	质量指标	薪酬发放准确率	100%
		时效指标	薪酬发放及时率	及时	时效指标	薪酬发放及时率	及时100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过引进管理团队社会效益	有效提高	社会效益指标	通过引进管理团队	有效提高%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进管理团队社会满意率	≥95%	服务对象满意度指标	引进管理团队社会	≥95%
引进管理团队学校师生满意率			≥95%	引进管理团队学校		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240322152834

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			学生资助补助经费（普通高中）免学杂费中央资金				
主管部门及代码			162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市第二中学	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	151,000	年度资金总额：	151,000	
			其中：中央财政资金	151,000	其中：中央财政资金	151,000	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			吕财教【2024】5号文件，关于下达的2024年中央免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）预算，对高中家庭困难学生给予补助。				
立项依据			根据吕财教【2024】5号文件，关于下达的2024年中央免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）预算。				
项目设立必要性			减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。				
保证项目实施的制度、措施			《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）和《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 中国人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作指导意见》（财社【2024】52号）、吕财教【2024】5号文件				
项目实施计划			根据相关文件要求，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助。				
实施期目标						年度目标	
总体目标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。根据相关文件要求，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助。				根据相关文件，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助。保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户享受普通高中	528人	数量指标	建档立卡贫困户	528人
		质量指标	建档立卡贫困户享受普通高中	100%	质量指标	建档立卡贫困户	100%
		时效指标	补助资金足额发放	100%	时效指标	补助资金足	100%
		成本指标	建档立卡贫困户享受普通高中	1400人/年	成本指标	建档立卡贫困户	1400人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生辍学减轻率（%）	≥90%	社会效益指标	贫困生辍学	≥90%
			政策知晓率（%）	100%		政策知晓率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度	服务对象满意度	建档立卡贫困户享受普通高中	100%	服务对象满意度	建档立卡贫困户	100%	
		建档立卡贫困户享受普通高中	100%		建档立卡贫困户	100%	
负责人	经办人		联系电话		填报人		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金							
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			实施单位		吕梁市第二中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		450,000		年度资金总额：		450,000	
		其中：中央财政资金		450,000		其中：中央财政资金		450,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕财教【2024】5号文件，关于下达的2024年中央助学金学生资助补助经费（普通高中）预算，对高中家庭困难学生给予补助。							
立项依据		根据吕财教【2024】5号文件，关于下达的2024年中央助学金学生资助补助经费（普通高中）预算。							
项目设立必要性		减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。							
保证项目实施的制度、措施		《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）和《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财教【2022】50号）、吕财教【2022】5号文件							
项目实施计划		根据相关文件要求，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对高中家庭困难学生给予补助，《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）和《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财教【2022】50号）、吕财教【2022】5号文件				根据相关文件进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助。保障及时足额发放，提高学生、家长及社会满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户享受普通		528人		数量指标	建档立卡贫困户享	528人
		质量指标	建档立卡贫困户享受中		100%		质量指标	建档立卡贫困户享	100%
		时效指标	补助资金及时足额发放		100%		时效指标	补助资金及时足	100%
		成本指标	普通高中国家助学金标准		2000人/年		成本指标	普通高中国家助	2000人/年
	效益指标	经济效益					经济效益指标		
		社会效益	贫困生辍学减轻率（%）		≥90%		社会效益指标	贫困生辍学减轻率	≥90%
			政策知晓率（%）		100%			政策知晓率（%）	100%
		生态效益					生态效益指标		
	可持续					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象	享受普通高中央助学金		100%		服务对象满意度指标	享受普通高中央	100%	
		享受普通高中央助学金		100%			享受普通高中央	100%	
负责		经办		联系电话			填报日期	202401192	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		学生资助补助经费（普通高中）免学费省级资金				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市第二中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,000	年度资金总额：	26,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	26,000	省级财政资金	26,000		
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		吕财教【2024】5号文件，关于下达的2024年省级免学杂费学生资助补助经费（普通高中）预算，对高中家庭困难学生给予补助。				
立项依据		根据吕财教【2024】5号文件，关于下达的2024年省级免学杂费学生资助补助经费（普通高中）预算。				
项目设立必要性		减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。				
证项目实施的制度、措施		《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）和《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财办教【2021】72号） 吕财教【2024】5号文件				
项目实施计划		根据相关文件要求，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助。				
实施期目标			年度目标			
本目标	对高中家庭困难学生给予省级免学杂费补助，《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）和《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财办教【2021】72号） 吕财教【2024】5号文件，进一步做好			根据相关文件，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量	建档立卡贫困户享受普通高中	528人	数量指标	建档立卡贫困户
		质量	建档立卡贫困户享受普通高中	100%	质量指标	建档立卡贫困户
		时效	补助资金足额发放	100%	时效指标	补助资金足额
		成本	建档立卡贫困户享受普通高中	14000人/年	成本指标	建档立卡贫困户
	效益指标	经济			经济效益指标	
		社会	贫困学生辍学减轻率（%）	≥90%	社会效益指标	贫困学生辍学
		政策知晓率	100%		政策知晓率	100%
		生态			生态效益指标	
	可持续			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象	建档立卡贫困户享受普通高中	100%	服务对象满意度	建档立卡贫困户	
		建档立卡贫困户享受普通高中	100%		建档立卡贫困户	
负责	经	项目主管		填报日	20240119220	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		学生资助补助经费（普通高中）助学金省级资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市第二中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		61,000	年度资金总额:		61,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		61,000	省级财政资金		61,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕财教【2024】5号文件,关于下达的2024年省级的家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）预算,对高中家庭困难学生给予补助。					
立项依据		根据吕财教【2024】5号文件,关于下达的2024年省级助学金学生资助补助经费（普通高中）预算。					
项目设立必要性		减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。					
保证项目实施的制度、措施		《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）和《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财办教【2021】72号）吕财教【2024】5号文件					
项目实施计划		根据相关文件要求,进一步做好家庭经济困难学生认定工作,实现精准资助、做到应助尽助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对高中家庭困难学生给予补助,《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）和《财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》（财办教【2021】72号）吕财教【2024】5号文件,进一步做好家庭经济困难学生认定工作,实现精准资助、做到应助尽助。			根据相关文件要求,进一步做好家庭经济困难学生认定工作,实现精准资助、做到应助尽助。保障足额发放,提高学生和家长及社会满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户享受普通高省级	528人	数量指标	建档立卡贫困户	528人
		质量指标	建档立卡贫困户享受普通高中央	100%	质量指标	建档立卡贫困户	100%
		时效指标	补助资金足额及时发放	100%	时效指标	补助资金足额及时	100%
		成本指标	普通高中国家助学金标准	2000人/年	成本指标	普通高中国家助学金	2000人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生辍学减轻率（%）	≥90%	社会效益指标	贫困生辍学减轻率	≥90%
			政策知晓率（%）	100%		政策知晓率（%）	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困户享受普通高省级	100%	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户	100%	
		建档立卡贫困户享受普通高省级	100%		建档立卡贫困户	100%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市第二中学共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市第二中学使用的办公用房建筑总面积67178.23平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市第二中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市第二中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年我单位政府采购预算 290.08万元，其中政府采购货物91.08万元、政府采购服务199万元。

（二）其他

我单位没有。

政府采购预算表										
单位:元										
部门支出经济分类*	资金性质*	政府采购品目*	采购预算项目名称*	采购标的/设备名称	拟实现功能或目标*	计量单位*	是否专门面向残疾人福利性	采购数量*	单价*	采购金额*
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	20201102-LED显示屏	LED显示屏	LED显示屏	LED显示屏	块	2-否	1	350,000.00	350,000.00
20207-其他费	8-财政专户管理资金	2010200-网络输入器	网络输入器	网络输入器	网络输入器	块	2-否	1	80,000.00	80,000.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	2021004-a4彩色打印	a4彩色打印机	a4彩色打印机	彩色办公件	台	2-否	4	8,800.00	35,200.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	2021003-a4黑白打印	a4黑白打印机	a4黑白打印机	彩色办公件	台	2-否	10	5,000.00	50,000.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	405019900-其他家具	监控摄像头	监控摄像头	摄像办公件	个	2-否	2	500.00	1,000.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	405010500-柜架	单节文件柜	单节文件柜	单节办公件	个	2-否	1000	200.00	200,000.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	405010500-柜架	双节文件柜	双节文件柜	双节办公件	个	2-否	2	2,700.00	5,400.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	405010200-椅、凳类	主席椅会议桌	主席椅会议桌	椅类办公件	张	2-否	4	1,000.00	4,000.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	405019800-其他家具	监控室沙发	监控室沙发	椅类办公件	张	2-否	2	2,600.00	5,200.00
30209-物业运行费	1111-财政预算拨款	1050000-土地管理	物业运行费	物业运行费	物业运行、宿舍管理	年	2-否	1	1,700,000.00	1,700,000.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	202061504-不间断电源	不间断电源	不间断电源	设备办公件	组	2-否	1	190,000.00	190,000.00
30202-印刷费	8-财政专户管理资金	3090199-其他印刷费	印刷费	印刷费	设备办公件	张	2-否	1	210,000.00	210,000.00
31002-办公设备购置	8-财政专户管理资金	402021201-复印机	复印机	复印机	设备办公件	台	2-否	2	35,000.00	70,000.00

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。