

镇巴县三元中心小学 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

1. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。
5. 负责学籍管理。
6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

镇巴县三元中心小学是一所全额拨款公办学校，有职工 70 人，本单位内设 7 个处室，分别为：

1. 校长公室：设校长 1 人，副校长 2 名。
2. 教导处：设主任 1 人，副主任 1 名。
3. 教研室：设主任 1 人，副主任 1 名。
4. 财务室：设会计 1 人，出纳 1 名。
5. 工会：设工会主席 1 人。
6. 保卫科：设科长 1 人。
7. 少先队部：设大队辅导员 1 人。

二、工作任务

2024 年学校工作的总体思路是：认真贯彻执行党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，全面深化教育体制机制改革，以教育优质均衡创建、研学在汉中为抓手，为实现“农村特色名校”的目标而努力奋斗。

1、纪律作风建设。认真执行教体局“十项规定”、“两个禁酒令”、《党政机关（事业单位）干部“八小时以外”活动监督管理办法》的相关规定，开展重大教育事项承诺制度，全面开展教育内部纪律作风整顿，对教育违纪违法进行认真自查，建立问题台账，限期整改销号。

2、安全稳定工作。明确了学校负责人、分管负责人、部门第一责任人、班主任和科任教师的安全职责，形成分工负责、分级负责的风险管控和隐患排查治理模式。注重研判，提早预防，

坚持每月一次对辖区学校进行安全工作专项检查，中心小学坚持每周对风险因素进行辨识，进行安全风险研判，分析可能发生事故的领域、部位和关键环节，提前做好预防措施。

3、教育教学工作。一是抓常规保底线。学校要坚持每学期两次常规检查督查，通报到校到人，建立问题清单，实行销号制。二是认真抓好“三个课堂建设”，全面实施素质教育，注重学生综合素质提升。三是认真落实“双减”政策，在作业的布置与批阅上下功夫，做到减负提质。四是加强作息时间管理，保证学生充足的睡眠时间。五是加强思政课建设管理，提高思政课教学水平，以社会主义核心价值观塑造学生的人生观，培养学生健全的人格。

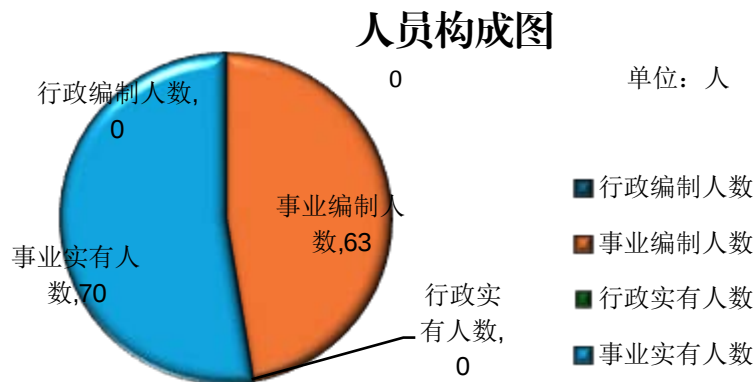
4、教育脱贫巩固工作。一是控辍保学工作，建立“七长责任制”，实行分级管理，分级负责，各履其职。二是送教上门工作，坚持每月两次残疾儿童送教，每次两课时的送教内容。三是精准摸排困难户学生，建立困难户学生信息系统，及时将补助资金发放到学生家长手中。

5、财务后勤工作。一是严格执行财经纪律，大型采购、项目建设集体会议研究决定。二是开源节流，学校债务得到有效化解。三是加强营养餐和非营养餐管理，营养餐实行公开招标采购配送，非营养餐实行定点配送，确保了资金安全和食品安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 63 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人，事业 70 人；单位管理的离退休人员 0 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 1009.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 17.00 万元、上年实户资金结转 87.00 万元，较上年增加 33.06 万元，主要原因是上年实户资金结转增加 49.03 万元，主要是课后服务费进入预算的增加。

本单位当年预算支出 1009.89 元，其中一般公共预算拨款支出 905.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 17.00 万元、上年实户资金支出 87.00 元，本单位当年预算支出较上年

增加 33.06 万元,主要原因是上年实户资金结转增加 49.03 万元,主要是课后服务费进入预算的增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 905.89 万元,其中一般公共预算拨款收入 905.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 10.53 万元,主要原因是人员经费收入减少 10.53 万元。

本单位当年财政拨款支出 905.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 905.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 10.53 万元,主要原因是人员经费支出减少 10.53 万元。

(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 905.89 万元,较上年减少 10.53 万元,主要原因是人员经费支出减少 10.53 万元。

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 905.89 万元,其中:

(1) 小学教育(2050202) 905.89 万元,较上年减少 10.53 万元,原因是在职人员调出 3 人,工资福利费支出减少;

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 905.89 万元,其中:

工资福利支出(301) 851.15 万元,较上年减少 8.81 万元,原因是在职人员调出 3 人,工资福利费支出减少;

对个人和家庭补助（303）54.74 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是在职人员调出 3 人，医疗补助费支出减少。

（2）按照政府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 905.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）851.15 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是在职人员调出 3 人，工资福利费支出减少；

对个人和家庭补助（509）54.74 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是在职人员调出 3 人，医疗补助费支出减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无

公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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 905.89 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，与上年持平，主要原因是中小学（幼儿园）公用经费属中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 特岗教师计划：是中央实施的一项对西部地区农村义务教育的特殊政策，通过公开招聘高校毕业生到西部地区“两基”攻坚县县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县三元中心小学

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	部门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-不含上年结转）	否	
表8	部门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-不含上年结转）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	部门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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	单位预算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，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9,228,900.00	一、部门预算	10,098,900.00	一、部门预算	10,098,900.00	一、部门预算	10,098,900.00
2	1、财政拨款	9,058,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	9,058,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	9,058,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	8,511,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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）	-
5	(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	547,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	10,098,900.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	9,551,500.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,040,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	170,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	170,000.00	8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	1,040,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	-	9、对个人和家庭的补助	547,400.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	-	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	-				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	9,228,900.00	本年支出合计	10,098,900.00	本年支出合计	10,098,900.00	本年支出合计	10,098,900.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	870,000.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	10,098,900.00	支出总计	10,098,900.00	支出总计	10,098,900.00	支出总计	10,098,900.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9,058,900.00	一、财政拨款	9,058,900.00	一、财政拨款	9,058,900.00	一、财政拨款	9,058,900.00
2	1、一般公共预算拨款	9,058,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	9,058,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	8,511,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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）	-
5	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	547,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	9,058,900.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	8,511,500.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	-	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	-	8、对企业资本性支出	-
10			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	547,400.00
11			10、卫生健康支出	-	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	-				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	9,058,900.00	本年支出合计	9,058,900.00	本年支出合计	9,058,900.00	本年支出合计	9,058,900.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	9,058,900.00	支出总计	9,058,900.00	支出总计	9,058,900.00	支出总计	9,058,900.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

[illegible]

2024年部门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-不含上年结转）

表7

[illegible]

2024年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			9,058,900.00	9,058,900.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,511,500.00	8,511,500.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,857,000.00	2,857,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,101,000.00	1,101,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	238,100.00	238,100.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,855,000.00	1,855,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	964,000.00	964,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415,000.00	415,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	468,400.00	468,400.00	-	
12	302	商品和服务支出			-	-	-	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15	303	对个人和家庭的补助			547,400.00	547,400.00	-	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480,000.00	480,000.00	-	
18	30308	助学金	50902	助学金	-	-	-	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	
20	310	资本性支出			-	-	-	
21	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,040,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	1,040,000.00	
3	501020	镇巴县三元中心小学	1,040,000.00	
4	-	镇巴县三元中心小学	1,040,000.00	
5		教育管理	1,040,000.00	
6		公益岗位补助	30,000.00	公益岗位补助
7		教育收费	170,000.00	2024年学前保教费
8		课后延时服务费	840,000.00	支付课后服务费

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

2024年部门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（不含上年结转）

表: 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费									
							小计							公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1		合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	501	镇巴县教育体育局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	501020	镇巴县三元中心小学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

表13:

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理			
单位名称		镇巴县三元中心小学			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		104.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		104.00	
总体目标	目标1: 确保学前教育教学工作的正常运转。目标2: 规范课后服务的开展, 丰富学生的校园生活, 促进学生的健康成长。				
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	指标1: 学校(幼儿园)数(所)	3	
			指标2: 学生(幼儿)人数(人)	907	
		质量指标	指标1: 目标任务完成率达(%)	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 财政资金投入(元)	0.00	
			指标2: 其他资金投入(元)	1040000.00	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	95%	
		可持续影响指标	指标1: 促进教育持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度(%)	95%	
			指标2: 单位职工满意度(%)	95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14:

2024年单位整体支出绩效目标申报表

单位名称			镇巴县三元中心小学		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 教育支出	人员经费和公用经费支出	10098900	9058900	1040000.00
	2. 教育支出	专项业务经费支出			
	金额合计		10098900.00	9058900.00	1040000.00
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，为学生提供优质的教育服务；目标2：保障全体教职人员工资发放、各类保险的办理。目标3：规范课后服务的开展，丰富学生的校园生活，促进学生的健康成长。				
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	指标1：工资福利支出（元）	8511500.00	
			指标2：商品和服务支出（元）	1040000.00	
			指标3：对个人和家庭的补助（元）	547400.00	
			指标4：资本性支出（元）	0.00	
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%）	100%	
			指标2：项目完成合格率达（%）	100%	
		时效指标	指标1：完成时限（起止时间）	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）	9058900.00	
			指标2：其他资金投入（元）	1040000.00	
		效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度（%）	95%
	可持续影响指标		指标1：促进各学校发展可持续影响	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）	95%	
			指标2：单位职工满意度（%）	95%	

备注：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。

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			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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：		
					