

镇巴县平安初级中学

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、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 and 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

镇巴县平安初级中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 26 人，本单位内设 6 个处室，分别为：

1. 校长办：设校长 1 人，副校长 2 人。
2. 教导处：设主任 1 人。
3. 政教处：设主任 1 人。
4. 教研室：设主任 1 人。
5. 工会：设工会主席 1 人。
6. 总务处：设会计 1 人，出纳 1 人。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，完善制度建设，全面推进学校内涵式发展。

1. 全面落实党组织领导下的校长负责制，进一步建立和健全学校重大事项决策机制，将党的领导贯穿于学校工作的始终，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2. 强化制度建设，进一步健全学校各类规章制度，坚持民主办校、依法执教，建立健全覆盖学校党建、教学、教学教研、行管后勤、师生发展的各类制度体系，做到管理有章可循、有法可依。

3. 加强教师队伍建设和校园文化建设，全面提升学校办学软实力。学校以教师专业素质提升为契机，以教师成长为动力，形成了一整套教师培养、培训、专业提升的制度体系和培训体系，为教师队伍建设奠定了基础，全面加强文化建设，形成了独特的

校园文化和办学风格，凸显了山区学校办学特色。

（二）扎实抓好教学工作，努力提高教学质量。

1. 全面落实“双减”，有效提升教学成效，全面提高教学质量。

2. 加强教学常规检查，制定常规管理细则，加大督查力度。

3. 认真抓好课堂教学建设，促使课堂教学扎实高效。

4. 狠抓班级文化建设，促进科学管理，营造浓厚学风。

5. 强化作业管理，有效减轻学生课业负担，提质增效。

6. 加大了现代教育技术设备的投入和使用，建立了多媒体教室，提高了教学效率。

（三）坚持五育并举，重视学生素养提升。

1. 扎实开展德育工作，重视学生全面发展，关注学生核心素养提升。

2. 建立和健全学生德育工作体系。形成和完善了以教育为支撑，以活动为载体，以学生素质提升为核心的德育工作体系。

3. 不断丰富和积累了本校德育工作经验，形成了一整套行之有效的德育工作方法。

4. 扎实开展德育、智育、美育、体育、劳动教育各类活动，将五育并举落到实处。

（四）重视教育脱贫和困难学生帮扶工作，确保零辍学。

1. 严格落实资助政策，做到应助尽助。

2. 认真开展结对帮扶工作，为每位建档立卡家庭学生、留守儿童指定帮扶教师，实行“一对一”或“一对多”结对帮扶，取

得了较好的效果。

3. 扎实开展“万人大家访”工作，深入开展对困难学生的帮扶和资助力度。

4. 坚守好“零辍学”底线，扎实做好控辍保学相关工作，保障学生入学。

(五) 搞好后勤工作，为教育教学工作保驾护航。

1. 切实加强师生食堂的监督管理，对食堂的采购、操作、试尝、留样、出售，饭菜数量、质量等各个环节强化督查，确保食品安全，让师生吃的放心，吃得安心。

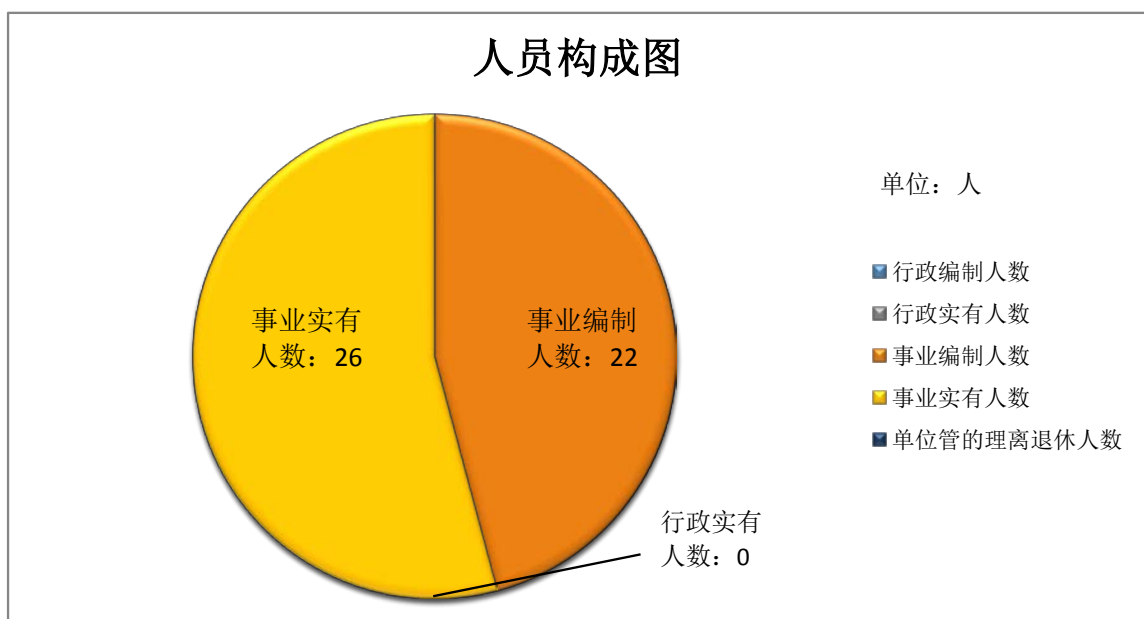
2. 深入开展爱国卫生运动，提升校园人居环境。校园定期消毒，防止流行病、传染病发生，定期对师生进行了健康体检。

3. 以义务教育优质均衡创建为契机，全面提升硬件设施，不断改善办学条件。

新的学年，我们站在新的起点上，我们要抓住新的历史机遇，规范办学，提高质量。在县教体局的直接领导下，蓄势而发，乘势而上，使平中 2024 年教育教学工作取得更好的成绩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 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 383.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 16.00 万元，较上年增加 17.22 万元，主要原因是教师人数增加 1 人，以及教师工资增长晋升，人员经费增加。

本单位当年预算支出 383.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 16.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 17.22 万元，主要原因是教师人数增加 1 人，以及教师工资增长晋升，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 367.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是教师人数增加 1 人，以及教师工资增长晋升，人员经费增加；

本单位当年财政拨款支出 367.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是教师人数增加 1 人，以及教师工资增长晋升，人员经费增加。

(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 367.33 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是教师人数增加 1 人，以及教师工资增长晋升，人员经费增加。

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 367.33 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 367.33 万元，较上年增加 17.63 万元，主要原因是教师人数增加 1 人，以及教师工资增长晋升，人员经费增加；

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 367.33 万元，其中：

工资福利支出(301) 351.29 万元，较上年增加 16.44 万元，

原因是教师人数增加 1 人，以及教师工资增长晋升，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.04 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是教师人数增加 1 人，医疗费补助增加。

（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 367.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）367.33 万元，较上年增加 17.63 万元，原因是教师人数增加 1 人，以及教师工资增长晋升，人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（503）16.04 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是教师人数增加 1 人，医疗费补助增加。

（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
1					

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 367.33 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. “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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

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：镇巴县平安初级中学

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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3,833,300.00	一、部门预算	3,833,300.00	一、部门预算	3,833,300.00	一、部门预算	3,833,300.00
2	1、财政拨款	3,673,300.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,673,300.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	3,673,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,512,900.00	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	160,400.00	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	3,833,300.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	3,672,900.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	160,000.00	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	-	8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	160,400.00
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	3,833,300.00	本年支出合计	3,833,300.00	本年支出合计	3,833,300.00	本年支出合计	3,833,300.00
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	-	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	3,833,300.00	支出总计	3,833,300.00	支出总计	3,833,300.00	支出总计	3,833,300.00

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	3,673,300.00	一、财政拨款	3,673,300.00	一、财政拨款	3,673,300.00	一、财政拨款	3,673,300.00
2	1、一般公共预算拨款	3,673,300.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,673,300.00	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	3,512,900.00	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	160,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	3,673,300.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	3,512,900.00
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	160,400.00
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	3,673,300.00	本年支出合计	3,673,300.00	本年支出合计	3,673,300.00	本年支出合计	3,673,300.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	3,673,300.00	支出总计	3,673,300.00	支出总计	3,673,300.00	支出总计	3,673,300.00

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			3,673,300.00	3,673,300.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,512,900.00	3,512,900.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,295,000.00	1,295,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,000.00	469,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	709,000.00	709,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	412,000.00	412,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00	-	
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			160,400.00	160,400.00	-	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	160,000.00	160,000.00	-	
17	30308	助学金	50902	助学金	-	-	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00	-	
19	310	资本性支出			-	-	-	
20	31001	房屋建筑物购建	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	160,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	160,000.00	
3	501039	镇巴县平安初级中学	160,000.00	
4	-	镇巴县平安初级中学	160,000.00	
5		教育质量提升	160,000.00	
6		课后延时服务费	160,000.00	为提升学生课后学习质量设立，全体教师参与。

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								
				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	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							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	0.00												
3	501039	镇巴县平安初级中学								0.00	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		教育质量提升				
单位名称		镇巴县平安初级中学				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		160000.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		160000.00		
总体目标	目标1：全面提高教育质量； 目标2：全面落实“双减”，扎实开展德育、智育、美育、体育、劳动教育各类活动，将五育并举落到实处。					
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：学校数（所）		1	
			指标2：学生人数（人）		193	
		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月至12月	
		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）		160000.00	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度（%）		达95%以上	
		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（%）		达95%以上	
			指标2：单位职工满意度（%）		达95%以上	

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		镇巴县平安初级中学			
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	3673300	3673300	
	2. 教育支出	专项业务经费支出	160000		160000
	金额合计		3833300.00	3673300.00	160000.00
年度 总体 目标	目标1：全面完成年度工作目标、任务； 目标2：人员工资按时足额发放，无拖欠； 目标3：学生资助全部落实； 目标4：不断改善办学条件,提升教育质量。				
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）		3512900.00
			指标2：商品和服务支出（元）		160000.00
			指标3：对个人和家庭的补助（元）		160400.00
			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月至12月
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）		3673300.00
			指标2：其他资金投入（元）		160000.00
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度（%）		100%
		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（%）		达95%以上
			指标2：单位职工满意度（%）		达95%以上

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：		
					