

镇巴县碾子初级中学

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

镇巴县碾子初级中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 32 人，本单位内设 6 个处室，分别为：

1. 校长办公室：设校长 1 人，副校长 2 名。
2. 政教处：设主任 1 人。
3. 教务处：设主任 1 人。
4. 教研室：设主任 1 人。
5. 总务处：设主任 1 人。
6. 工会：设工会主席 1 人。

二、工作任务

2024 年，我校紧紧围绕“让学生幸福成长”的办学理念，以管理有效、教学创新、德育务实、服务周到为目标，加强教师队伍建设、加强常规教学管理、加强疫情防控、注重课堂教学效果、注重学生各项能力的培养，着力提升教育教学质量，努力打造安全校园。

1. 抓好作风建设。把思想政治工作放在首位，深化师德师风建设，杜绝各种违规违纪行为，走规范化办学之路，不断完善常规管理制度，强化制度的落实。做到民主治校，依法治教，依法执教。

2. 强化安全德育教育。落实安全责任，确保学校安全稳定，学校安全责任事故及在校学生犯罪率为零。全面落实法制进校园、扫黑除恶、禁毒、预防校园欺凌等工作，强化校园周边环境整治

及高危人群排查等工作，定期开展学生心理、生理健康教育讲座、行为咨询和矫治活动；不断强化传染病、流行病的防控工作。

3. 狠抓教学质量。全面加强教学常规管理，完善教学管理制度，构建高效课堂，以“课内比教学”为平台，使教学听评课形成常态，使听评课覆盖教学全过程，切实提高教学质量。以校本教研为阵地，以信息技术培训为重点，提高教师远程教育设备的应用能力和课堂教学效率。

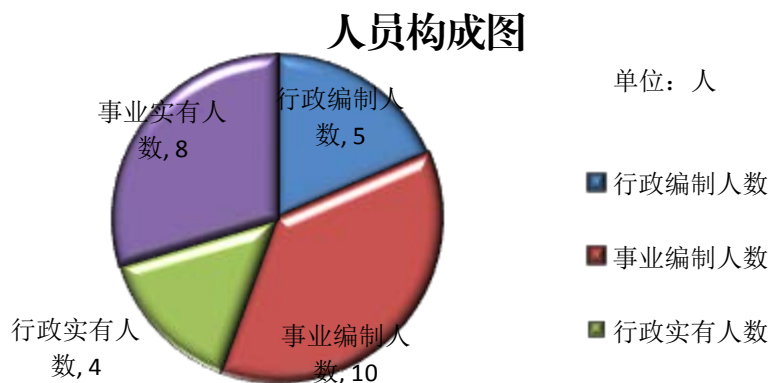
4. 做好控辍保学及资助工作。以“教师大家访活动”为载体，宣传资助政策，了解学生家庭情况，形成教师与学生家长沟通与联系的长效机制，及时发放困难家庭学生生活补助，做好学生心理健康教育工作，确保所有学生不辍学。

5. 大力推进义务教育优质均衡创建工作，确保 2023 年顺利通过国家验收。

6. 加强校园建设和后勤管理，合理利用有限资金，努力改善办学条件，抓好校园文化建设，提升办学品位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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 452.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 25 万元，较上年增加 44 万元，主要原因：一是教师人数增加 1 人；二是正常晋升及部分教师岗位变动，人员经费较上年增加 19 万元，三是课后延时服务增加 25 万元；

本单位当年预算支出 452.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、财政专户管理资金收入 25 万元，较上年增加 44 万元，主要原因：一是教师人数增加 1 人；二是正常晋升及部分教师岗位变动，人员经费较上年增加 19 万元，三是课后延时服务增加 25 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 427.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19 万元，主要原因：一是教师人数增加 1 人；二是正常晋升及部分教师岗位变动，人员经费较上年增加 19 万元；

本单位当年财政拨款支出 427.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19 万元，主要原因：一是教师人数增加 1 人；二是正常晋升及部分教师岗位变动，人员经费较上年增加 19 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 427.21 万元，较上年增加 19 万元，主要原因：一是教师人数增加 1 人；二是正常晋升及部分教师岗位变动，人员经费较上年增加 19 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 427.21 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）427.21 万元，较上年增加 19 万元，主要原因：一是教师人数增加 1 人；二是正常晋升及部分教师岗位变动，人员经费较上年增加 19 万元。

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 427.21 万元，其中：

工资福利支出(301)405.26 万元，较上年增加 16.78 万元，

原因一是教师人数增加 1 人；二是正常晋升及部分教师岗位变动，人员经费较上年增加 16.78 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）21.95 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是教师人数增加 1 人，医疗补助费支出较上年增加 2.22 万元。

（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 427.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）427.21 万元，较上年增加 19 万元，原因一是教师人数增加 1 人；二是正常晋升及部分教师岗位变动，人员经费较上年增加 16.78 万元。

（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经费预算；

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运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 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					
2					

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 427.21 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. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

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. 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。

4. 义务教育：义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。陕西省目前实施的是九年义务教育，即小学 6 年，初中 3 年。

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：镇巴县碾子初级中学

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	4,522,100.00	一、部门预算	4,522,100.00	一、部门预算	4,522,100.00	一、部门预算	4,522,100.00
2	1、财政拨款	4,272,100.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,272,100.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	4,272,100.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	4,052,600.00	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	219,500.00	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	4,522,100.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	4,302,600.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	250,000.00	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	250,000.00	8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	219,500.00
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	4,522,100.00	本年支出合计	4,522,100.00	本年支出合计	4,522,100.00	本年支出合计	4,522,100.00
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	4,522,100.00	支出总计	4,522,100.00	支出总计	4,522,100.00	支出总计	4,522,100.00

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	4,272,100.00	一、财政拨款	4,272,100.00	一、财政拨款	4,272,100.00	一、财政拨款	4,272,100.00
2	1、一般公共预算拨款	4,272,100.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,272,100.00	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	4,052,600.00	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	219,500.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	4,272,100.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	4,052,600.00
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	219,500.00
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	4,272,100.00	本年支出合计	4,272,100.00	本年支出合计	4,272,100.00	本年支出合计	4,272,100.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	4,272,100.00	支出总计	4,272,100.00	支出总计	4,272,100.00	支出总计	4,272,100.00

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

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,272,100.00	4,272,100.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,052,600.00	4,052,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,447,000.00	1,447,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543,000.00	543,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120,600.00	120,600.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	862,000.00	862,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	475,000.00	475,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00	-	-	
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	293,000.00	293,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	-	
12	303	对个人和家庭的补助			219,500.00	219,500.00	-	-	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00	-	-	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,300.00	9,300.00	-	-	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	190,000.00	190,000.00	-	-	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	-	

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			4,272,100.00	4,272,100.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,052,600.00	4,052,600.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,447,000.00	1,447,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543,000.00	543,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120,600.00	120,600.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	862,000.00	862,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	475,000.00	475,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00	-	
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	293,000.00	293,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	
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			219,500.00	219,500.00	-	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00	-	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,300.00	9,300.00	-	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	190,000.00	190,000.00	-	
19	30308	助学金	50902	助学金	-	-	-	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	

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	250,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	250,000.00	
3	501037	镇巴县碾子初级中学	250,000.00	
4	-	镇巴县碾子初级中学	250,000.00	
5		教育管理	250,000.00	
6		课后延时服务费	250,000.00	以中小学教师为主要组织者和服务者，通过开展社团活动、综合实践活动和复习预习、课外阅读、课业辅导、学困生转化、特长生培养、实践能力提升等工作，着力破解学生放学后无人看管的问题，切实减轻家长负担和课业负担。

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						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	0.00									
3	501037	镇巴县碾子初级中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:		
					

表14:

2024年单位整体支出绩效目标申报表

单位名称		镇巴县碾子初级中学			
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	4272100	4272100	
	2. 教育支出	专项业务经费支出			
	金额合计		4272100.00	4272100.00	
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3：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）		4052600.00
			指标2：商品和服务支出（元）		
			指标3：对个人和家庭的补助（元）		219500.00
			指标4：资本性支出（元）		
		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——2024年12月
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）		4272100.00
			指标2：其他资金投入（元）		
	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：		
					