

镇巴县简池镇中心小学

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）内设机构

镇巴县简池镇中心小学是一所全额拨款公办学校，有职工 74 人，本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 校长办：校长 1 人，副校长 3 名。
2. 教导处：设主任 1 人，教导干事 1 人。
3. 教研室：设主任 1 人，教研干事 3 人。
4. 总务处：设会计 1 人，出纳 1 名。
5. 工 会：设工会主席 1 人。

二、工作任务

2024 年我校教育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕镇党委政府和上级主管部门的工作部署，坚持以教育体育高质量发展和义务教育优质均衡发展为主线，以教育质量、校园安全为工作重点，全面夯实党建引领、立德树人、教师发展、常规管理、学校建设五个工作重点，全面提高教育教学质量，进一步提升办学品质。2024 年我校教育工作的总目标是：继续巩固年度考核先进单位、教育质量争创市级优秀学校。

1、强化政治学习，狠抓党的建设。深入贯彻《关于加强中小学校党的建设工作的意见》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步落实全面从严治党政治责任。强化党建工作在学校发展中的政治保障作用，积极探索党建工作与业务融合，用党建

工作引领和促进业务工作，确保党的教育方针贯彻落实到位。

2、加强安全管理，确保和谐稳定。结合学校安全工作的现状，制定具体的安全工作计划，健全安全督查考核机制，层层签订目标责任书，层层落实责任，确保安全工作落到实处。加大校园安全隐患排查整治力度，严格落实“一岗双责”，切实加强校园安全隐患排查整治，坚持一月一研判，一月一预警，一月一主题应急预案演练，一月一自查，发现隐患，限期整改，建好各类隐患整改销号台帐。强化疾病防控工作，进一步完善学校传染病防控工作机制、晨午检制度，加强学校环境卫生、饮食卫生的宣传教育，定期举办传染病预防专题讲座，组织图片展示及资料播放，增强学生相关卫生知识和传染病防控意识，提高传染病防控能力。

3、注重内涵发展，提高教育质量。贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《义务教育学校管理标准》等文件精神，做好对标研判和完善提升工作，实现学校办学方向、发展规划、管理体系、工作制度全面优化，提升学校规范化、精细化管理。深入贯彻落实《教学常规管理实施细则》，严格常规工作考核，确保教学工作的中心地位和《实施细则》的规范性作用。进一步完善学校教学常规管理制度、增强激励机制，认真组织教师更新教学理念，面向全体学生，开齐课程、开足课时，全面提高教学质量，力求毕业班各科成绩的人均总分、全科合格率达到“保五争三冲一”的奋斗目标，五年

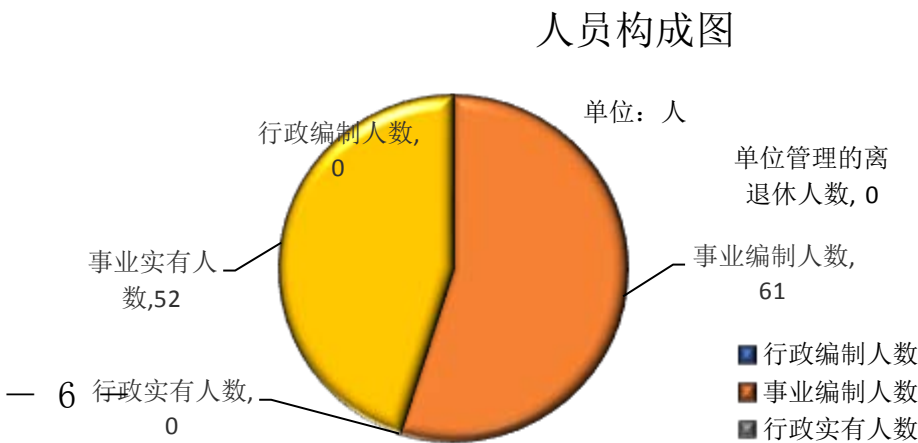
级进入前五名，其他年级进入前十名。夯实教学常规管理，进一步规范教学行为，保证每学期进行 1-2 次全面督导检查，促进辖区学校规范管理，促使同步发展，教学质量同步提升。学校领导继续坚持落实推门听课和平时抽查，对学科成绩滞后的班级和学科进行蹲点、蹲班督促，对教学成绩滞后的教师实行轮岗交流学习。全面贯彻《3—6 岁儿童学习与发展指南》，推进幼儿园课程游戏化，加强学前教育质量监测，规范办园行为，彻底纠正学前教育小学化。按照“边实践、边探索、边完善”的思路，积极做好西片学区教育教学交流、研讨工作，借助兄弟学校资源优势，不断提高镇内薄弱学校的办学水平。扎实开展学校社团活动、师生文体活动、研学旅行社会实践活动，积极组织学生参加各级各类竞赛、评比活动，展示学生的综合素质。加强学生心理素质教育，上好健康教育课；抓好学生田径队的训练，制定好训练计划，确保 1 人获市级前八，1 人获县级第一。组织开展好大课间活动，确保每天锻炼 1 小时。筹备好田径运动会，全面完成上级下达的体育目标任务。加强艺术教育活动训练，发展学生的“2+1”技能开发，传唱镇巴民歌和学校校歌，全力开展好艺术展演活动，认真开展科技节创新展示活动，不断增强学生创新意识，保证 3 件作品获得县级奖励。要强化目标管理，进一步完善教师绩效考核制度，将教师德、能、勤、绩考核与过程管理紧密结合，充分发挥绩效工资激励作用。

4、提高政治站位，促进教育振兴。强化政策宣传，大力提

高群众的知晓率和满意度。精准施策，持续抓好精准资助工作，坚决做到零遗漏、全覆盖，以建档立卡家庭学生为重点，全面落实学前一年免保教费、困难幼儿生活补助，义务教育免学杂费、免教科书费、困难寄宿生生活补助；管理使用好各级各类资助资金，确保建档立卡家庭学生全部足额享受。持续推进师生结对、校内帮扶和校际结对帮扶工作，对建档立卡家庭学生、留守儿童等继续落实精准帮扶，建立教育帮扶长效机制。继续抓好苏陕协作、高校帮扶和西汉对口帮扶工作，促进教育内涵发展。坚守底线，持续抓好控辍保学工作。严格执行教育、行政“双线”控辍机制，全面落实“七长”责任制等十项制度，完善控辍保学动态监测机制。切实保障适龄残疾儿童少年平等接受义务教育的权利，坚持做好适龄重度残疾儿童少年送教上门工作，确保义务教育入学率达 100%，建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段无辍学。依法保障人民群众利益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 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 940.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 848.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 21.1 万元、其他收入 60 万元、上年实户资金结转 10.62 万元，较上年增加 109.76 万元，主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是课后服务费列入其他预算收入，收入增加。

本单位当年预算支出 940.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 848.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 21.1 万元、专项业务经费支出 70.62 万元，较上年增加 109.76 万元，主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是课后服务费列入其他预算支出，支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 848.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 848.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.68 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 848.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 848.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.68 万元，主要原因是在职人员增加，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 848.57 万元，较上年增加 39.68 万元，主要原因是在职人员增加，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 848.57 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）848.57 万元，较上年增加 39.68 万元，主要原因是在职人员增加，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 848.57 万元，其中：

工资福利支出（301）803.14 万元，较上年增加 38.23 万元，主要原因是在职人员增加，工资福利费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）45.43 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是在职人员增加，医疗补助费支出增加。

（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 848.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）803.14 万元，较上年增加 38.23 万元，主要原因是在职人员增加，工资福利费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）45.43 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是在职人员增加，医疗补助费支出增加。

（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
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 848.57 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. 义务教育均衡发展：每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程。教师配置更加合理，提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准，消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展，县域内学校之间差距明显缩小。

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。

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：镇巴县简池镇中心小学

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	9,296,700.00	一、部门预算	9,402,907.91	一、部门预算	9,402,907.91	一、部门预算	9,402,907.91
2	1、财政拨款	8,485,700.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	8,485,700.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	8,485,700.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	8,031,400.00	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	454,300.00	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	9,402,907.91	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	8,737,607.91
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	706,207.91	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	211,000.00	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	211,000.00	8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	706,207.91	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	454,300.00
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	600,000.00	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	211,000.00
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	211,000.00		
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	9,296,700.00	本年支出合计	9,402,907.91	本年支出合计	9,402,907.91	本年支出合计	9,402,907.91
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	106,207.91	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	9,402,907.91	支出总计	9,402,907.91	支出总计	9,402,907.91	支出总计	9,402,907.91

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	8,485,700.00	一、财政拨款	8,485,700.00	一、财政拨款	8,485,700.00	一、财政拨款	8,485,700.00
2	1、一般公共预算拨款	8,485,700.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	8,485,700.00	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	8,031,400.00	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	454,300.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	8,485,700.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	8,031,400.00
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	454,300.00
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	8,485,700.00	本年支出合计	8,485,700.00	本年支出合计	8,485,700.00	本年支出合计	8,485,700.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	8,485,700.00	支出总计	8,485,700.00	支出总计	8,485,700.00	支出总计	8,485,700.00

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			8,485,700.00	8,485,700.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,031,400.00	8,031,400.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,617,000.00	2,617,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	966,000.00	966,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	218,100.00	218,100.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,723,000.00	1,723,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,000.00	379,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	552,000.00	552,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	685,300.00	685,300.00	-	
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			454,300.00	454,300.00	-	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,900.00	33,900.00	-	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	420,000.00	420,000.00	-	
18	30308	助学金	50902	助学金	-	-	-	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00	-	
20	310	资本性支出			-	-	-	
21	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	706,207.91	
2	501	镇巴县教育体育局	706,207.91	
3	501023	镇巴县简池镇中心小学	706,207.91	
4	-	镇巴县简池镇中心小学	706,207.91	
5		教育管理	706,207.91	
6		2023年度维修费	106,207.91	依据预算管理要求，结转资金纳入下年预算。
7		课后延时服务费	600,000.00	依据上级主管部门要求及规定收费标准进行服务收费，满足学生需求。

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	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	501023	镇巴县简池镇中心小学								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		2023年保育费收入结转				
单位名称		镇巴县简池镇中心小学				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		89583.61		
		其中：财政拨款				
		其他资金		89583.61		
总体目标	目标1：负责学校管理、考核，做好教师教研、培训、招聘、考评、职称评定等； 目标2：做好校园安全管理，协助做好疾病防控工作； 目标3：重视学校财务管理，做好教学服务工作，单位日常运转有保障。					
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）		4	
			指标2：学生（幼儿）人数（人）		230	
		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至12月	
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）		0	
			指标2：其他资金投入（元）		89583.61	
	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（%）		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务费收入				
单位名称		镇巴县简池镇中心小学				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		616623.58		
		其中：财政拨款				
		其他资金		616623.58		
总体目标	目标1：依据上级主管部门要求及规定收费标准进行服务收费，满足学生需求。					
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）		4	
			指标2：学生人数（人）		735	
		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至12月
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）		0	
			指标2：其他资金投入（元）		616623.58	
	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（%）		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		镇巴县简池镇中心小学			
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	8485700.00	8485700.00	0.00
	2. 教育支出	专项业务经费支出	706,207.91	0.00	706,207.91
	金额合计		9191907.91	8485700.00	706207.91
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）		8031400.00
			指标2：商品和服务支出（元）		706207.91
			指标3：对个人和家庭的补助（元）		454300
			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至12月
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）		8485700.00
			指标2：其他资金投入（元）		706207.91
	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：		
					