

洋县江坝初级中学
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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1、单位综合预算收支总表
- 表 2、单位综合预算收入总表
- 表 3、单位综合预算支出总表
- 表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

- 表 5、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 表 6、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 表 7、单位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）
- 表 8、单位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）
- 表 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 表 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12、单位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
- 表 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 表 14、单位整体支出绩效目标表
- 表 15、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法执教。

2、认真落实义务教育阶段学校的教育教学任务，全面提高教育教学质量，促进基础教育发展。

3、全力推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级学校输送合格新生。

4、加强教师队伍建设与管理，提高教师的整体素质，全面承担教书育人的任务，巩固提高义务教育成果。

5、及时传达并执行党和国家的教育惠民政策。落实建档立卡贫困户学生的精准资助，保质保量的做好学生营养餐工作。

6、保质保量及时完成上级下达的各项工作任务。

(二) 机构设置

学校设有教导处、政教处、安稳办、总务处和团委 5 个办公室。

二、工作任务

1. 巩固我校德育教育成果，狠抓学校综合治理，加强学生的德育工作、行为养成教育。

2. 狠抓教师队伍建设，严格考勤制度，严格教师管理，

加强意识形态与师德师风建设。开展多种形式的政治业务学习和教师评比、评优活动，认真做好学生评教和教师业务评定，加大教学成绩在教师评优中的权重。通过教学常规的过程督查，教学成绩的评比、学生的评价等方式，不断促进提高学校教育教学质量。

3. 完善各项制度。实现管理规范到位、制度执行到位、服务意识到位、发展保障到位。

4. 树立安全第一的意识，加强安全、普法教育，依法治校。扎实做好防控工作，建立重大安全事故报告制度，推行安全事故责任追究制，确保学校无重大安全事故发生。

5. 进一步加强未成年人思想道德建设，利用传统节日、纪念日、升旗仪式、班会等时机，结合学校工作和学生实际进行“四有教育”，爱国主义教育、习惯养成教育、法制安全教育、反邪教警示教育、组织纪律教育等，充分利用校园现有文化载体开展丰富多彩的学校活动和团队活动，开设礼仪课，使学生不断增强遵规守纪、文明礼仪的自觉性，逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

6. 加大基础建设投资，在校园文化建设、绿化美化硬化、教学设备等方面做精做细，使学校软硬件建设再上一个新的台阶。开展校园文化和班级文化建设，打造农村特色学校。

7. 努力做好控辍保学工作。确保巩固率达 100%。做好乡

村教育振兴后评估工作，完成各项帮扶任务。

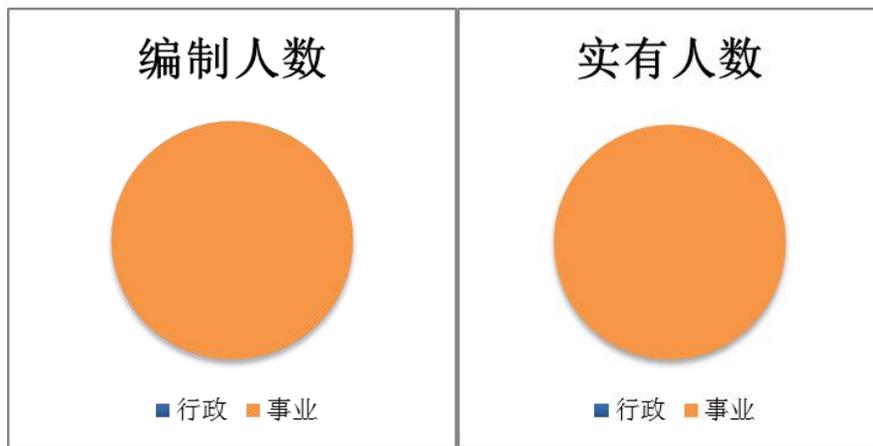
8. 进一步规范后勤管理、增强后勤保障能力，提高服务质量和态度，保障教学秩序正常运转。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 42 人。

2024 年洋县江坝初级中学人员情况统计表

| 类型 | 编制人数 | 实有人数 |
|----|------|------|
| 行政 | 0 | 0 |
| 事业 | 37 | 42 |
| 合计 | 37 | 42 |



第二部分 收支情况

四、收支说明

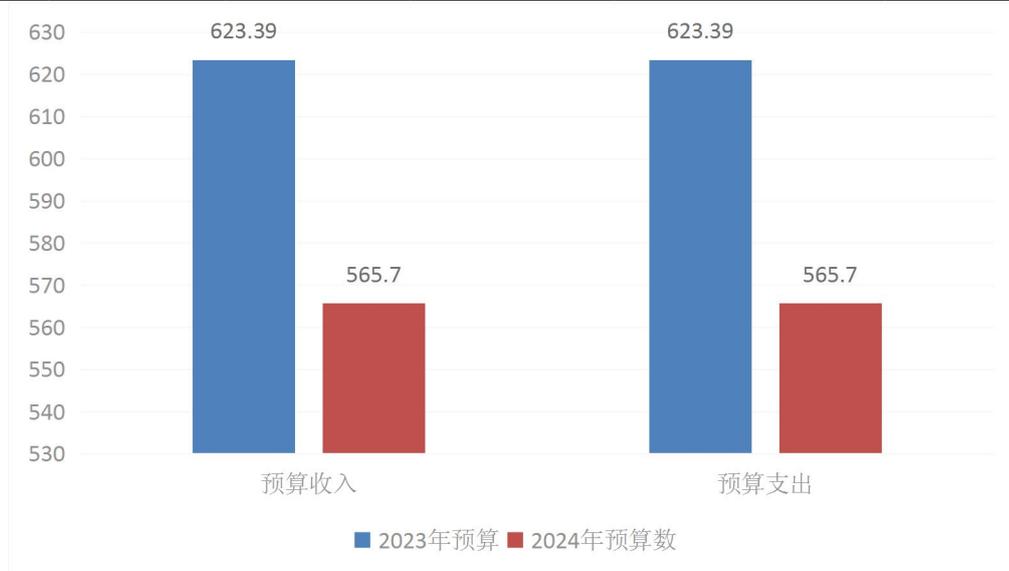
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 565.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.7 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是本单位在职教职工减少 3 人，人员经费减少；本单位当年预算支出 565.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.7 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是本单位在职教职工减少 3 人，人员经费减少。

2024 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 2023 年 预算数 | 2024 年 预算数 | 2024 年较 2023 年 增减变化（减少为 负数） | 增减比例（减 少为负数） |
|----|------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 预算收入 | 623.39 | 565.7 | -57.69 | -9.25% |
| 2 | 预算支出 | 623.39 | 565.7 | -57.69 | -9.25% |



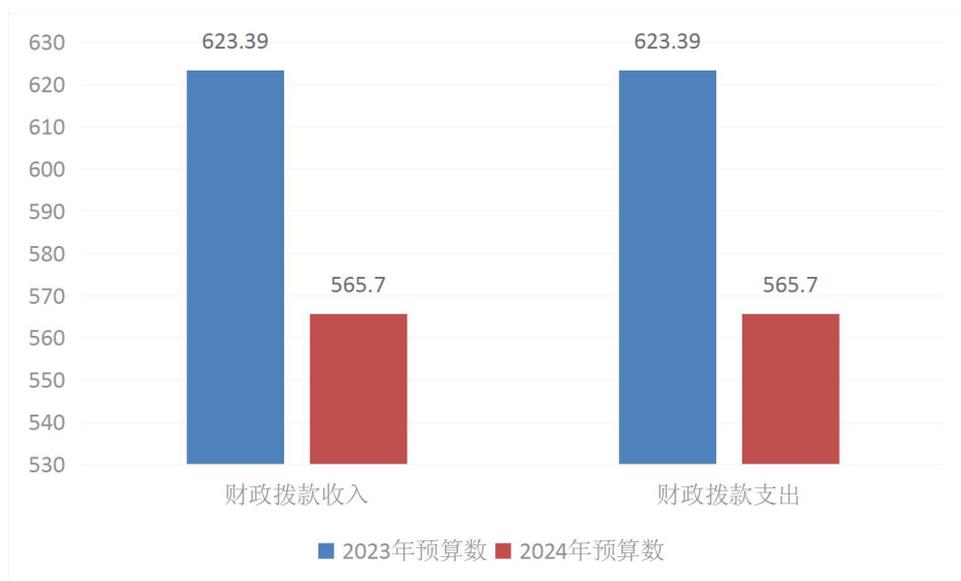
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 565.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 565.7 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是本单位在职教职工减少 3 人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 565.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 565.7 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是本单位在职教职工减少 3 人，人员经费减少。

2024 年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 2023 年 预算数 | 2024 年 预算数 | 2024 年较 2023 年 增减变化（减少为 负数） | 增减比例（减少 为负数） |
|----|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 财政拨款收入 | 623.39 | 565.7 | -57.69 | -9.25% |
| 2 | 财政拨款支出 | 623.39 | 565.7 | -57.69 | -9.25% |



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

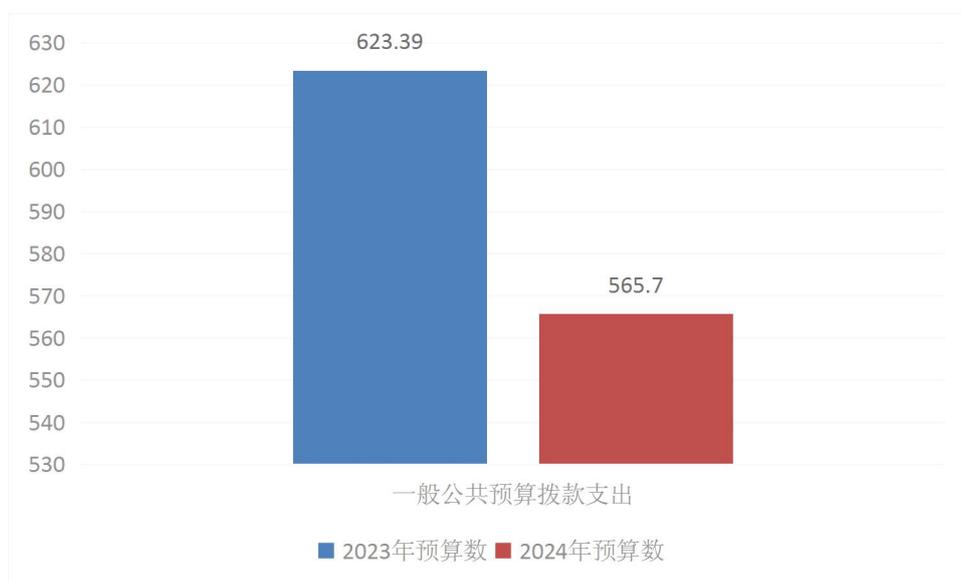
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 565.7 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是本单位在职教职工减少 3 人，人员经费减少。

2024 年单位一般公共预算拨款支出同比增减变化情况 一览表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 2023 年 预算数 | 2024 年 预算数 | 2024 年较 2023 年增减变化（减 少为负数） | 增减比例 （减少为负 数） |
|----|------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | 一般公共预算拨款支出 | 623.39 | 565.7 | -57.69 | -9.25% |



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 565.7 万元，其中：

普通教育一初中学教育（2050203）565.7 万元，较上年减少 57.69 万元，原因是本单位在职教职工减少 3 人，人员

经费减少。

(1) 人员经费 565.7 万元，较上年减少 57.69 万元，原因是本单位在职教职工减少 3 人，人员经费减少。

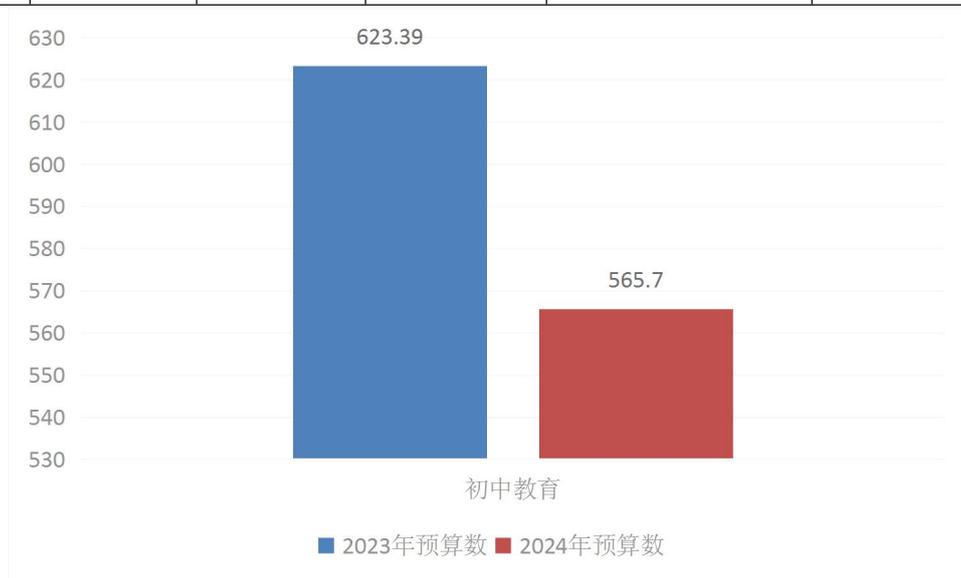
(2) 公用经费 0 万元，与上年持平，原因是 2024 年未安排公用经费预算。

(3) 专项业务费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年未安排专项业务付预算。

2024 年单位一般公共预算支出同比增减变化情况一览表 (按功能科目)

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数) | 增减比例 (减少为负数) |
|---------|--------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| 2050203 | 初中教育 | 623.39 | 565.7 | -57.69 | -9.25% |



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

按照部门经济分类，本单位当年一般公共预算支出

565.7 万元，其中：

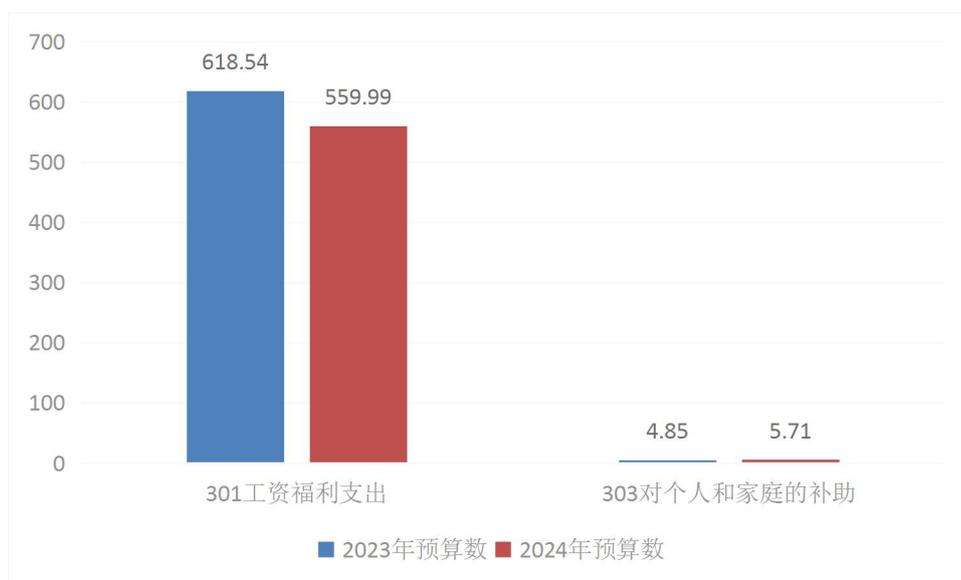
工资福利支出（301）559.99 万元，较上年减少 58.55 万元，原因是本单位在职教职工减少 3 人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.71 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是本年度的离退休费增加。

2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表 (按部门经济科目)

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目名称 | 2023 年 预算数 | 2024 年 预算数 | 2024 年较 2023 年增减变化（减 少为负数） | 增减比例 （减少为 负数） |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | 301 工资福利支出 | 618.54 | 559.99 | -58.55 | -9.47% |
| 2 | 303 对个人和家庭的补助 | 4.85 | 5.71 | 0.86 | 17.73% |
| 合计 | | 623.39 | 565.7 | -57.69 | -9.25% |



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

按照政府经济分类，本单位当年一般公共预算支出656.7万元，其中：

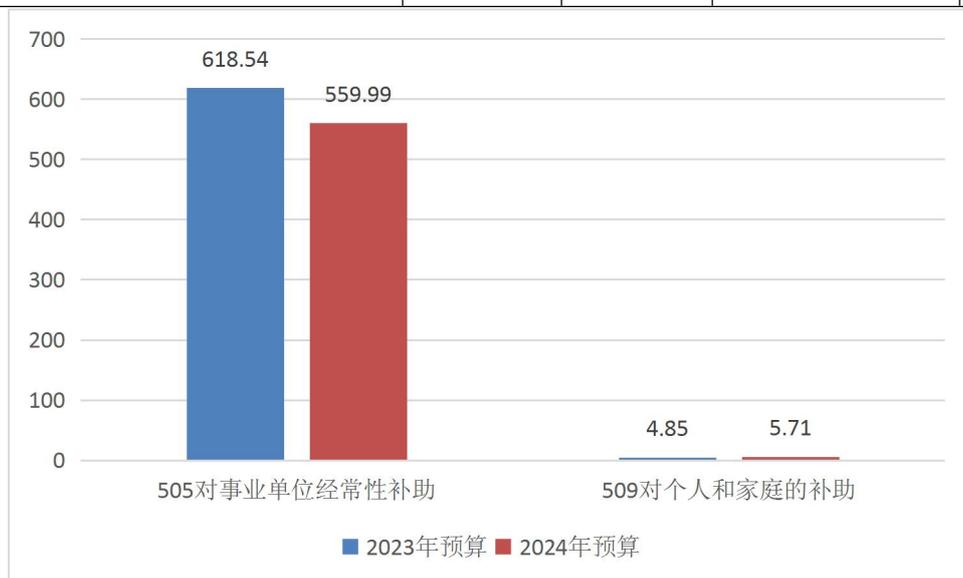
对事业单位经常性补助支出（505）559.99万元，较上年减少58.55万元，原因是本单位在职教职工减少3人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.71万元，较上年增加5.71万元，原因是本年度的离退休费增加。

2023年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表 (按政府经济科目)

单位：万元

| 序号 | 政府经济科目名称 | 2023年 预算 | 2024年 预算 | 2024年较2023年 增减变化（减少 为负数） | 增减比例 （减少为负 数） |
|----|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 505对事业单位经常性补助 | 618.54 | 559.99 | -58.55 | -9.47% |
| 2 | 509对个人和家庭的补助 | 4.85 | 5.71 | 0.86 | 17.73% |
| 合计 | | 623.39 | 565.7 | -57.69 | -9.25% |



（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、会议费、培训会预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训会经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 565.7 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，上年度 0 万元，

今年与上年持平，持平原因是 2024 年未安排公用经费预算。

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、工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等费用。

3、对个人和家庭的补助：包括遗属补助、奖励金等。

第四部分 公开报表

表 1、单位综合预算收支总表

表 2、单位综合预算收入总表

表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

表 5、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7、单位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）

表 8、单位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)

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
预算表

表 12、单位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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

洋县江坝初级中学

2024 年 4 月 10 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县江坝初级中学

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位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） | 否 | |
| 表8 | 单位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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务经费 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购 |
| 表12 | 单位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 | 是 | 本单位“三公经费”及会议费、培训费无预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务经费 |
| 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 | 本单位无专项业务经费 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 565.70 | 一、财政拨款 | 565.70 | 一、财政拨款 | 565.70 | 一、财政拨款 | 565.70 |
| 1、一般公共预算拨款 | 565.70 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 565.70 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 559.99 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.71 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 565.70 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 559.99 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.71 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 565.70 | 本年支出合计 | 565.70 | 本年支出合计 | 565.70 | 本年支出合计 | 565.70 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 565.70 | 支出总计 | 565.70 | 支出总计 | 565.70 | 支出总计 | 565.70 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 205 | 教育支出 | 565.70 | 565.70 | 0 | 0 | |
| 20502 | 普通教育 | 565.70 | 565.70 | 0 | 0 | |
| 2050203 | 初中教育 | 565.70 | 565.70 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 565.7 | 565.7 | 0 | 0 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 559.99 | 559.99 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 225.06 | 225.06 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 66.89 | 66.89 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 114.47 | 114.47 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 65.87 | 65.87 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.24 | 24.24 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40.95 | 40.95 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.71 | 5.71 | 0 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | |

表7

单位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）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | 565.7 | 565.7 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 565.7 | 565.7 | 0 | |
| 20502 | 普通教育 | 565.7 | 565.7 | 0 | |
| 2050203 | 初中教育 | 565.7 | 565.7 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 565.70 | 565.70 | 0 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 559.99 | 559.99 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 225.06 | 225.06 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 66.89 | 66.89 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.76 | 18.76 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 114.47 | 114.47 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65.87 | 65.87 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.24 | 24.24 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.75 | 3.75 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 40.95 | 40.95 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.71 | 5.71 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.86 | 0.86 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.78 | 4.78 | 0 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | 0 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

单位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

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 洋县江坝初级中学 | | | |
|----------------|---|--|-----------------|-------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 教育教学管理事务 | 执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施初级中学义务教育，促进基础教育均衡发展。 | 565.7 | 565.7 | |
| 金额合计 | | | 565.7 | 565.7 | |
| 年度 总体 目标 | 支付2024年全年人员经费，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进教学事业有序发展。 | | | | |
| 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 | 保障在职职工人数 | 42 | |
| | | | 保障享受遗属人数 | 12 | |
| | | | 保障全年教学任务完成天数 | ≥200天 | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | |
| | | | 教学任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 教职工工资及遗属补助发放标准 | 按照政策标准发放 | | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 教育教学质量 | 进一步提升 | |
| | | | 教职工幸福指数 | 进一步提高 | |
| | | 可持续影响 指标 | 教师队伍稳定，教学质量向好发展 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | |

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。

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3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。