

紫阳县蒿坪镇中心学校

2024 年单位预算公开

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

（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）部门主要职责

蒿坪镇中心学校主要职能是宣传、贯彻党和国家的教育方针、政策、坚持依法治教、依法治学，制定符合本校实际的教育发展规划的学校布局调整规划，组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。组织本校的教育教学及改革，全力推进素质教育，为教育教学提供管理保障，加强中小学、幼儿园教育教学管理及中小学学历教育，代管辖区内民办幼儿园。办人民满意的教育。

（二）机构设置

1、办公室负责起草学校文件、通知、通告等材料；及时接收、送阅上级文件、通知、信函，发布学校通告、通知及文件；整理学校大事记，按时完成档案整理工作；负责做好学校重大信息的上报

工作；负责学校的接待和教师出勤统计、年度考核工作；综合协调各部门工作。

2、教务处：深入课堂开展教育教学调研，负责做好年级组、师生的教育教学质量的评定、评估工作；根据学校总体安排，安排教师教学任务、编制日课表工作，教学档案管理的教务工作；负责教学科研工作

3、政教处：负责学校德育工作，加强对学生的道德思想、行为习惯教育，做好班主任管理工作以及负责学校卫生工作。

4、总务处：负责学校的后勤保障工作；负责财务日常管理工作和营养改善计划工作。

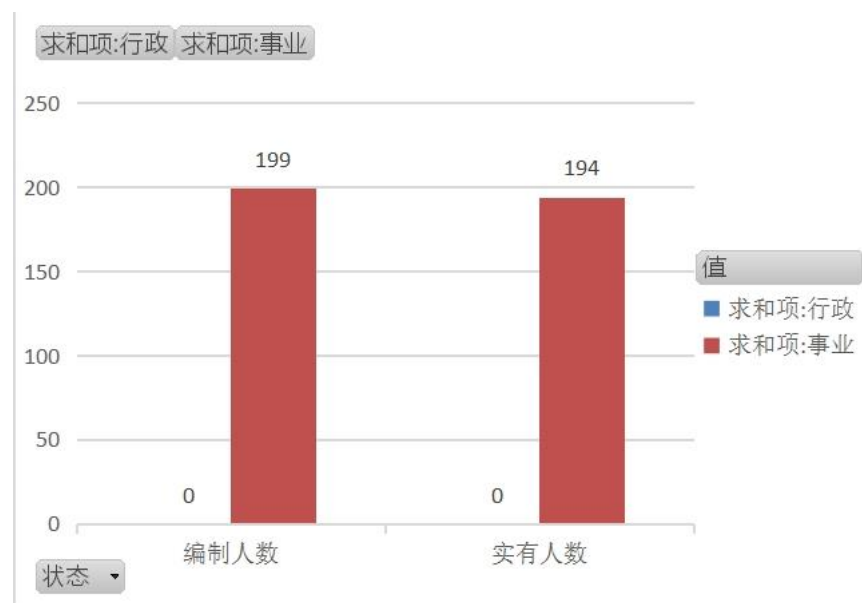
5、电教中心：负责学校信息化设备设施的正常运作和维护，推进与实施教育信息化等工作。

二、工作任务

全面落实上级主管部门的决策部署，全面提高教育教学质量。狠抓支部党建引领、教育教学质量提升、校园安全稳定、教师队伍建设、办学条件改善重点工作，实现全镇教育工作又好又快发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 199 人，其中行政编制 0 人、事业编制 199 人；实有人员 194 人，其中行政 0 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 109 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 2605.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2543.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 61.98 万元，较上年减少 31.99 万元，主要原因是在职人员减少；本单位当年预算支出 2605.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2543.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 61.98 万元，较上年减少 31.99 万元，主要原因是在职人员减少形成的工资福利预算支出递减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2543.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2543.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 93.97 万元，主要原因是在职人员减少；本单位当年财政拨款支出 2543.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2543.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 93.97

万元，主要原因是在职人员减少形成的工资福利预算支出递减。

(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 2543.38 万元，较上年减少 93.97 万元，主要原因是在职人员减少形成的工资福利预算支出递减。

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 2543.38 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1794.83 万元，较上年减少 219.56 万元，原因是在职人员减少形成的工资福利预算支出递减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）273.41 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是在职人员减少形成的工资福利预算支出递减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）136.76 万元，较上年增加 136.76 万元，原因是本年职业年金单位缴费纳入预算；

(4) 事业单位医疗(2101102)133.98 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是在职人员减少；

(5) 住房公积金支出(2210201)204.40 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是在职人员减少；

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 2543.38 万元，其中：

工资福利支出（301）2539.54 万元，较上年减少 94.08 万元，原因是在职人员退休及调出形成的预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.84 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本单位民办退养人员生活补助标准提高；

(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 2543.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2539.54 万元，较上年减少 94.08 万元，原因是在职人员退休及调出形成的预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.84 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本单位民办退养人员生活补助标准提高；

（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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年较

上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

本单位 2024 年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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拨款 2543.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位本年及上年无公用经费预算。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县蒿坪镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门（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	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）	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）	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）	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年部门综合预算暂未安排政府采购预算
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	是	本单位2024年部门综合预算一般公共预算暂未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	26053568.80	一、部门预算	26053568.80	一、部门预算	26053568.80	一、部门预算	26053568.80
2	1、财政拨款	25433768.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25395380.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	25433768.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25218336.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	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（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	177044.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18568100.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25838136.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	658188.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	619800.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	619800.00	8、社会保障和就业支出	4101672.00	(2)商品和服务支出	619800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	38388.80	9、对个人和家庭的补助	215,432.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1339836.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2043960.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	26053568.80	本年支出合计	26053568.80	本年支出合计	26053568.80	本年支出合计	26053568.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	26053568.80	支出总计	26053568.80	支出总计	26053568.80	支出总计	26053568.80
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	26,053,568.80	25,433,768.80	0.00	0.00	619,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	116	紫阳县教育体育和科学	26,053,568.80	25,433,768.80	0.00	0.00	619,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	116005	紫阳县蒿坪镇中心学校	26,053,568.80	25,433,768.80	0.00	0.00	619,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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)	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	25433768.80	一、财政拨款	25433768.80	一、财政拨款	25433768.80	一、财政拨款	25433768.80
2	1、一般公共预算拨款	25433768.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25395380.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	25218336.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	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	177044.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	17948300.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25218336.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38388.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	4101672.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38388.80	9、对个人和家庭的补助	215432.80
11			10、卫生健康支出	1339836.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	2043960.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	25433768.80	本年支出合计	25433768.80	本年支出合计	25433768.80	本年支出合计	25433768.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	25433768.80	支出总计	25433768.80	支出总计	25433768.80	支出总计	25433768.80
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

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：万元

序号	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
1		合计	25,433,768.80	25,395,380.00	0.00	38,388.80	
2	205	教育支出	17,948,300.80	17,909,912.00	0.00	38,388.80	
3	20502	普通教育	17,948,300.80	17,909,912.00	0.00	38,388.80	
4	2050203	初中教育	17,948,300.80	17,909,912.00	0.00	38,388.80	
5	208	社会保障和就业支出	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,734,104.00	2,734,104.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,568.00	1,367,568.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1,339,836.00	1,339,836.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1,339,836.00	1,339,836.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,339,836.00	1,339,836.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	2,043,960.00	2,043,960.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	2,043,960.00	2,043,960.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	2,043,960.00	2,043,960.00	0.00	0.00	

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：万元

序号	部门经济科目	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			25,433,768.80	25,395,380.00	0.00	38,388.80	
2	301	工资福利支出			25,218,336.00	25,218,336.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,305,536.00	11,305,536.00	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,245,580.00	6,245,580.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,734,104.00	2,734,104.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,367,568.00	1,367,568.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,836.00	1,339,836.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181,752.00	181,752.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,043,960.00	2,043,960.00	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			215,432.80	177,044.00	0.00	38,388.80	
11	30302	退休费	50905	离退休费	105,620.00	105,620.00	0.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,424.00	71,424.00	0.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,388.80	0.00	0.00	38,388.80	

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

单位：万元

序号	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
1		合计	25,395,380.00	25,395,380.00	0.00	
2	205	教育支出	17,909,912.00	17,909,912.00	0.00	
3	20502	普通教育	17,909,912.00	17,909,912.00	0.00	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050203	初中教育	17,909,912.00	17,909,912.00	0.00	
7	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4,101,672.00	4,101,672.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,734,104.00	2,734,104.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,568.00	1,367,568.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,339,836.00	1,339,836.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,339,836.00	1,339,836.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1,339,836.00	1,339,836.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2,043,960.00	2,043,960.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2,043,960.00	2,043,960.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2,043,960.00	2,043,960.00	0.00	

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

表8

单位：万元

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	备注
1		合计			25,395,380.00	25,395,380.00	0.00	
2	301	工资福利支出			25,218,336.00	25,218,336.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,305,536.00	11,305,536.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,245,580.00	6,245,580.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,734,104.00	2,734,104.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,367,568.00	1,367,568.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,836.00	1,339,836.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181,752.00	181,752.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,043,960.00	2,043,960.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			177,044.00	177,044.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	105,620.00	105,620.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,424.00	71,424.00	0.00	
16	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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：万元

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	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	658,188.80	
2	116	紫阳县教育体育和科技局	658,188.80	
3	116005	紫阳县蒿坪镇中心学校	658,188.80	
4	-	紫阳县蒿坪镇中心学校	658,188.80	
5		本级专项资金	38,388.80	
6		A33其他人员生活补助	38,388.80	民办退养生活补助
7		教育发展	619,800.00	
8		学前保教费收入	619,800.00	2024年学前保教费收入

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A33其他人员生活补助				
主管部门		紫阳县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.84万元		
		其中: 财政拨款		3.84万元		
		其他资金				
总体目	目标1: 按标准按时足额发放民办退养人员生活补助3.84万元 目标2: 提高民办退养人员生活水平					
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	符合享受生活补助人数		1人	
		质量指标	文件执行率		100%	
			发放标准达标率		100%	
			补助对象合规率		100%	
			经费到位率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年1月-12月	
			预算执行及时发放率进度		100%	
	效益指标	成本指标	民办退养人员支出总成本		3.84万元	
		经济效益指标	对个人和家庭补助支出		3.85万元	
		社会效益指标	确保发放民办退养人员生活补助到位率		100%	
			民办退养人员政策知晓率		100%	
可持续影响指标		政策发挥效应年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	民办退养人员满意度		≥95%		

项目名称		事业收入（学前保教费收入）			
主管部门		紫阳县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.98万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		61.98万元	
总体目	目标1：2024年学前保教费收入				
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	公办幼儿园	2所	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	保教费收入金额	61.98万元	
	效益指标	经济效益指标	使用保教费收入	61.98万元	
		社会效益指标	提高幼儿园办学水平	2所	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
家长社会满意度			≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县蒿坪镇中心学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	一般公共预算财政拨款	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	事业收入（保教费收入）		2543.38	2543.38	61.98
	金额合计		2605.36	2543.38	61.98
年度 总体					
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	在编在岗教师		194人
			遗属人员		20人
			退休教师		109人
			使用保教费幼儿园		2所
		质量指标	财政拨款经费到位率		100%
			幼儿园使用保教费合规率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年1月-12月
			资金支付执行完成率		100%
		成本指标	工资福利支出		2539.54万元
			对个人和家庭补助支出		3.84万元
	使用保教费资金		61.98万元		
	经济效益指标	工资福利支出		2539.54万元	
		对个人和家庭补助支出		3.84万元	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
			提高幼儿园办学水平	2所
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长、学生满意度	≥95%

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

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩效指	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:		
				
	经济效益指标		指标1:		
指标2:					

标	效益指标	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。