

紫阳县双安镇中心学校
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

（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）主要职责

1. 组织贯彻执行国家财税方针政策。实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。
2. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）机构设置

紫阳县双安镇中心学校是紫阳县教育体育和科技局下的二级单位，本部门内设办公室 6 个：

德育处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

校团委：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

信息中心：全面负责学校信息化建设及学校文化宣传。

学生资助办公室：负责家庭经济困难学生认定、资助资金发放、资助政策宣传等

二、工作任务

以全县开学教育会议精神为指南，学校逐步实行精细化管理，创建和谐型校园。以加强教师的职业道德建设为基础，以培养学生良好的行为习惯为主线，突出德育首要地位。坚持推进“真学课堂”改革，以提高课堂教学的有效性为突破口，以深入学习知名教师为载体，以促进学生全面发展和教师专业成长为目标，切实提高课堂效率，提升办学品味。

1.坚持以预防和教育为中心的安全管理，巩固“省级平安校园”成果，确保无安全责任事故发生。狠抓安全责任落实，层层签订安全责任书，强化责任追究，切实落实“一岗双责”的工作要求。建立安全隐患排查台帐，及时排查和消除校园及周边安全隐患，确保安全万无一失。定期组织安全大检查活动，加强对师生安全教育，建立安全教育台帐。德育处要做到“月有安全教育的重点、周有安全教育的主题”，加强对森林防火、消防安全、防溺水、防电信诈骗、交通安全等的教育。加大安全日常工作管理力度，强化实验药品管理、电路管理。严禁学生携带管制刀具、手机、打火机、火柴、mp3等进入校园，坚持班级天排查、年级组周排查、学校半月排查的隐患排查机制，杜绝安全事故的发生。

加强门卫工作，杜绝外来人员干扰，凡进入校园必须争得联系人同意做好登记方可入校，狠抓安全机制建设。加强各类安全预案建设，制定校园各个层面、各个领域、各个角落的安全管理细则。加强安全应急疏散预演，提高师生的自救能力。

2. 坚持以爱岗敬业为核心的师德管理

加强学习，督促教职工清正、廉洁、自律，及时解决突出性焦点问题。加强组织建设和精神文明建设，积极贯彻党的方针、政策、法律法规，发展入党积极分子。认真贯彻执行《安康市及紫阳县教师“十不准”》，《中小学教师职业道德规范》。坚持以养成教育为中心的德育管理，树立德育为教学质量服务的理念。抓德育、促教学、提质量。

3. 坚持以课堂教学为中心的教学管理

加大教学常规督查力度。从预备时间起就要查教师的候课，督查师生做好课堂教学的各项准备；督查课堂教学的有效性，做好有效导入、有效讲授有效提问、有效倾听、有效评价；班子成员要深入课堂，继续坚持每周最少听课一节的要求，参与教务处的各项检查。

狠抓“真学课堂”教学的研究。课堂是管理之根，课堂是育人之本，课堂是实施教育教学的主阵地。一方面要通过抓教师日常备课，抓日常的每一节常态课，全面提高课堂教学质量。另一方面还要

抓汇报课、公开课、观摩课、示范课、优质课等各类赛课活动，打造优质高效课堂。

注重学生学习情感、态度习惯的培养，强化良好学风训练，使学生养成自觉学习的习惯和积极进取的心理品质。教给学生学习的方法，培养学生自主学习能力。

抓好教研常规，开展各类学科竞赛活动。倡导教师积极撰写教育教学论文、教育随笔。积极组织教师参加优秀“教学设计”、“教学课例”、“教育案例”等评选，形成良好的教育科研氛围。

加强课题研究。重点抓好县级课题和校本课题研究的过程管理和指导。在研究工作中，要树立“问题即课题，工作即研究”思想。

4. 坚持以服务保障为中心的后勤管理，确保教育教学工作正常运转

学校总务处始终坚持围绕一个中心，即后勤工作要围绕教育教学这个中心；搞好两个服务，一是搞好教育教学服务，二是搞好师生生活服务，解决师生的后顾之忧，让师生以旺盛的精力和充沛的体力投入到教育教学中去。

加强寄宿制的管理，规范寄宿制各项规章制度，由德育处牵头对寄宿学生进行管理教育，监管学生宿舍卫生工作，注重寄宿学生安全，签定安全责任书，做到每天值班巡查。

加强膳食中心的管理。由总务处牵头对食堂的膳食进行监督管理，严把食品进出口关，注重食物

样品的留存和资料记录，监督食堂卫生工作，杜绝食物、饮水中毒及不卫生引起的疾病。

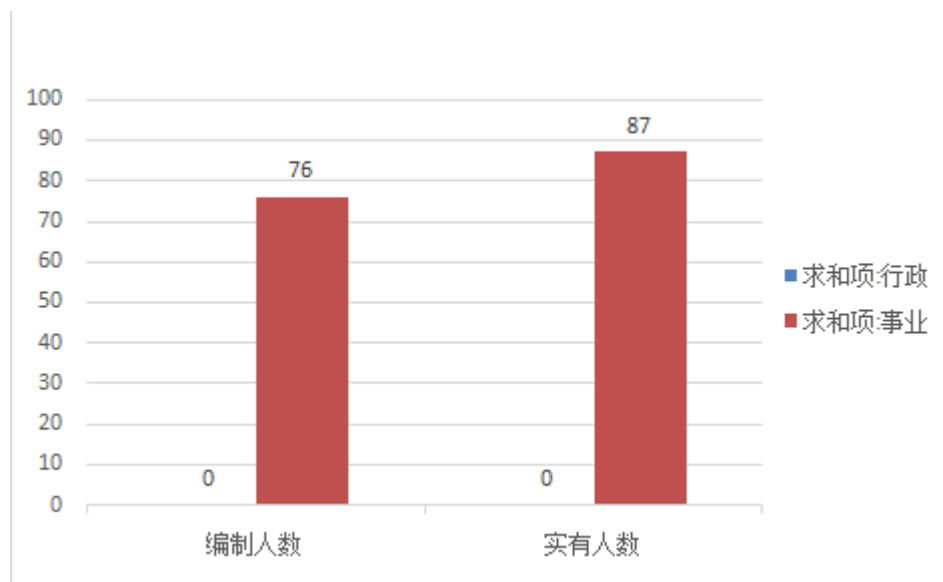
5. 坚持以创建特色为中心的文体卫生管理，让校园生活充满生机与活力

抓好“整脏治乱”工作，随时保持校园、教室、办公室干净整洁。加强卫生常识的宣传和学习，培养师生养成良好的卫生习惯。

坚持抓好“两操”，认真上好体育课，积极开展各种体育活动，保障学生在校体育锻炼时间每天不少于1小时，让学生充分加强体育锻炼，提高学生身体素质。做好体育达标测试和中考体育工作。成立各类兴趣小组，开展好课外兴趣小组活动，组织好春季运动会和红五月歌咏比赛工作。

三、人员情况说明

截止2023年年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员87人，其中行政0人、事业87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 1169.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1169.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

87.51 万元，主要原因是本年度增加了职业年金记实资金以及教师工资正常晋级晋档；本单位当年预算支出 1169.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1169.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.51 万元，主要原因是主要原因是本年度增加了职业年金记实资金以及教师工资正常晋级晋档。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1169.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1169.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.51 万元，主要原因是主要原因是本年度增加了职业年金记实资金以及教师工资正常晋级晋档；本单位当年财政拨款支出 1169.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1169.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.51 万元，主要原因是主要原因是本年度增加了职业年金记实资金以及教师工资正常晋级晋档。

（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 1169.38 万元，较上年增加 87.51 万元，主要原因是主要原因是

是本年度增加了职业年金记实资金以及教师工资正常晋级晋档。

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 1169.38 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）563.84 万元，较上年增加 563.84 万元，原因是上年度全部编制在初中教育支出；

（2）初中教育支出（2050203）287.59 万元，较上年减少 527.6 万元，原因是本年度将中小学分开编制预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.04 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是 2023 年度人员减少 4 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.05 万元，较上年增加 58.05 万元，原因是上年度单位未预算职业年金单位缴费资金支出；

（5）事业单位医疗支出（2101102）56.92 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是 2023 年度人员减少 4 人；

(6) 住房公积金支出(2210201)86.94万元,较上年减少2.37万元,原因是2023年度人员减少4人。

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1169.38万元,其中:

工资福利支出(301)1161.23万元,较上年增加87.27万元,原因是本年度将职业年金单位缴费资金纳入单位管理;

对个人和家庭的补助支出(303)8.15万元,较上年增加4.2万元,原因是11个遗属生活补助。

(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1169.38万元,其中:

机关工资福利支出(501)1161.23万元,较上年增加87.27万元,原因是本年度将职业年金单位缴费资金纳入单位管理;

对个人和家庭的补助(509)8.15万元,较上年增加4.2万元,原因是11个遗属生活补助。

（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，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，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。

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1169.38 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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县双安镇中心学校

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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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年年初暂未安排“三公”经费及会议费、培训费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |

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。

表4

部门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 | 1,169.38 | 一、财政拨款 | 1,169.38 | 一、财政拨款 | 1,169.38 | 一、财政拨款 | 1,169.38 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,169.38 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,169.38 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 1,161.23 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | |
| 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 | 8.15 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 851.43 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,161.23 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 174.09 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 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 | 8.15 |
| | | 10、卫生健康支出 | 56.92 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 86.94 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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）

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 1169.38 | 1169.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 851.43 | 851.43 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 851.43 | 851.43 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 563.84 | 563.84 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 287.59 | 287.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.09 | 174.09 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.09 | 174.09 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.04 | 116.04 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.05 | 58.05 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.92 | 56.92 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.92 | 56.92 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.92 | 56.92 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.94 | 86.94 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.94 | 86.94 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.94 | 86.94 | | | |

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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | 1169.38 | 1169.38 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 1161.23 | 1161.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 563.84 | 563.84 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 271.71 | 271.71 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 116.04 | 116.04 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.05 | 58.05 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.92 | 56.92 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.73 | 7.73 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 86.94 | 86.94 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 8.15 | 8.15 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.72 | 3.72 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.43 | 4.43 | | | |

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）

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 | 1,169.38 | 1,169.38 | | |
| 205 | 教育支出 | 851.43 | 851.43 | | |
| 20502 | 普通教育 | 851.43 | 851.43 | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 563.84 | 563.84 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 287.59 | 287.59 | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.09 | 174.09 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.09 | 174.09 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.04 | 116.04 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.05 | 58.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.92 | 56.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.92 | 56.92 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.92 | 56.92 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.94 | 86.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.94 | 86.94 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.94 | 86.94 | | |

表8

部门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 | | | 1169.38 | 1169.38 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,161.23 | 1,161.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 563.84 | 563.84 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 271.71 | 271.71 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 116.04 | 116.04 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.05 | 58.05 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.92 | 56.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.73 | 7.73 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 86.94 | 86.94 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.15 | 8.15 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.72 | 3.72 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.43 | 4.43 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |

表9

部门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 | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 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 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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1: 目标2: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 一级指标 | 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: | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|----------|------|-----|----|
| 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1: 目标2: | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 紫阳县双安镇中心学校 | | | |
|----------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障人员工资福利 | 1169.38 | 1169.38 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障单位在职人员基本工资及津补贴、奖励绩效工资正常发放，保障社会保险险缴正常缴费。 目标2：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村教师稳定，促进教育公平发展。 | | | | |
| 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 | 学校数：初中、小学、幼儿园 | 共4所：其中九年一贯制1所，幼儿园1所，教学点2所 | |
| | | | 教师数：中小学和幼儿园教师 | 合计：87人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件人员发放率及发放标准率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金完成支付时间 | 2024年12月31日前 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费 | 1169.38万元 | |
| | | | 分项： | | |
| | | | 教育支出 | 851.43万元 | |
| | 社会保障就业支出 | | 174.09万元 | | |
| | 卫生健康支出 | | 56.92万元 | | |
| | | 住房保障支出 | 86.94万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校教育教学工作正常开展 | 100% | |
| | | | 促进义务教育公平，提升教育教学质量 | 100% | |
| | | | 提高教师薪资待遇，调动教师工作积极性和创造性，提高教学水平 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度，一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | | |
| | 年度计划、部门中长期发展规划、可实现度等 | 明确、可实现 | | | |
| | 计划时间 | ≥1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | |
| | | 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。

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。