

# 2024年新田县金盆中学

## 部门预算

### 目 录

#### 第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

#### 第二部分 2024年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### 1、职能职责

(1) 本单位主要职能是实施基础教育教学工作，促进基础教育发展，开展中学学历教育。

(2) 2024 年上期我校在编在岗教师 35 人，退休教师 8 人，在校学生 459 人。

### 2、机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 1 个。

内设股室分别是校长室、教导处、总务处、财务室、政教处。

所属事业单位分别是新田县金盆中学。

## 二、部门预算单位构成

新田县金盆中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有新田县金盆中学本级。

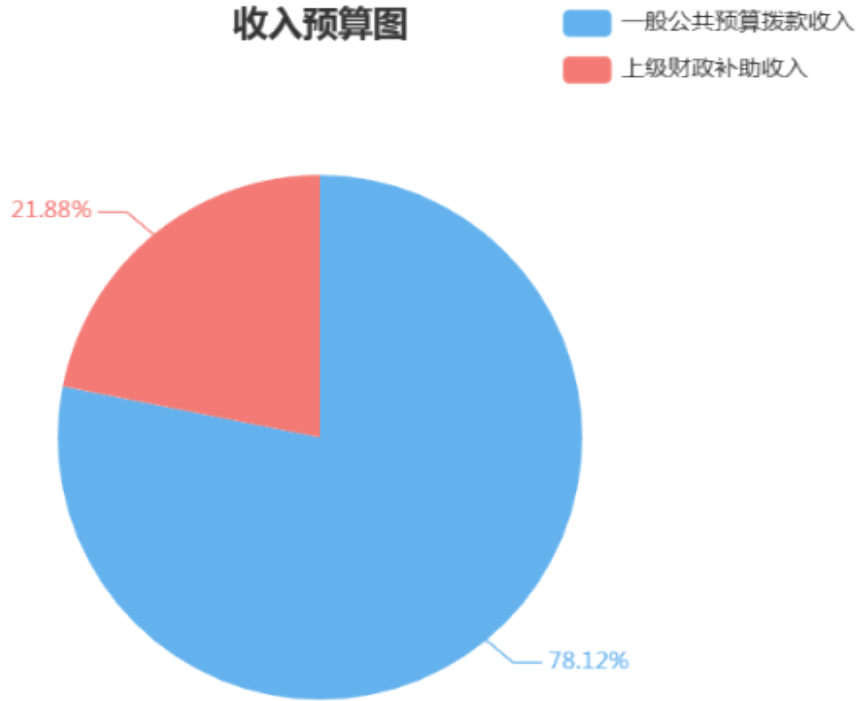
## 三、部门收支总体情况

2024 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2024 年没有政

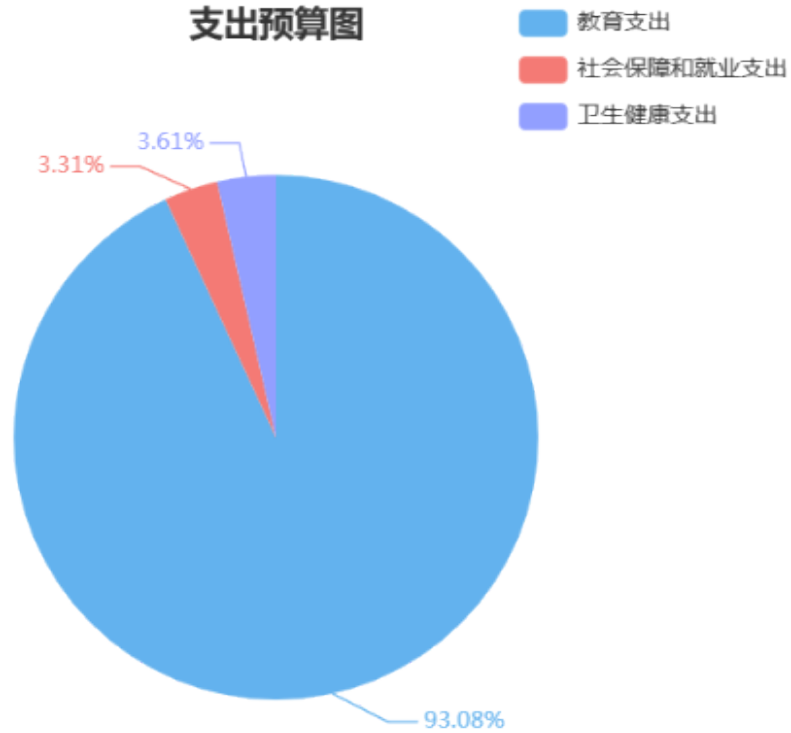
府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 628.71 万元，其中：一般公共预算拨款 491.15 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 137.56 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 98.65 万元，上升 18.61%，主要是本年度计划实施屋顶防漏工程及寄宿制学校建设等工程，导致项目建设资金投入增加，加上本年度人员经费增加，所以总体收入较上年相比有所增加。

收入预算图



**(二) 支出预算:** 2024年本部门支出预算628.71万元，其中：教育支出585.22万元，社会保障和就业支出20.83万元，卫生健康支出22.66万元。支出较去年增加98.65万元，上升18.61%，主要是主要原因是本年度维修未改项目增加，导致项目经费支出增加；为改善学习工作环境和条件，导致公用经费增加，进而使得总体支出较上年相比有所增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算628.71万元，其中：教育支出585.22万元，占93.08%；社会保障和就业支出20.83万元，占3.31%；卫生健康支出22.66万元，占3.60%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本部门基本支出预算数468.15万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2024年本部门项目支出预算160.56万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 160.56 万元，主要用于电线路改造及安装变压器项目建设、屋顶防漏工程、寄宿制学校建设及学校大门（电动门）更换及安装、等维修未改项目。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **1、机关运行经费**

2024 年本部门机关运行经费 70 万元，（上年预算增加 4 万元）主要原因是教师学生人数增加，导致办公费、印刷费及电费支出增加，相应的工会经费也会增加。

### **2、“三公”经费预算**

2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

### **3、一般性支出情况**

2024 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开拟召开学术会



议、师生座谈会、安全工作会议、教学质量分析会议、教师例会、班主任会议、教研组会议及中考及生地会考会等会议等会议，人数约 42 人次，主要包含传达传达上级安全精神；传达上级部门如市教育局、街道关于安全工作的会议精神和要求；回顾近期学校安全状况，进行工作成效分析和总结，表彰成绩同时指出问题分享最新的教学理念、研究成果或教育技术；讨论课程设计、教学方法改进和学术项目规划；组织培训、研讨会促进教师专业成长；传达上级教育部门的政策、规定和工作指示；制定学校管理措施、工作计划，解决管理中遇到的问题。讨论预算、设施使用、人力资源等管理事项等内容；培训费预算 2.6 万元，拟开展对教师专业发展培训、班级管理与心理健康教育、安全管理与应急处理、师德师风、食品安全工作等进行专题培训等培训，人数 42 人次，主要内容为对教学法培训，引入新的教学理念和方法，如项目式学习、翻转课堂等，提升教学质量；学科知识深化，针对不同学科的最新研究动态和教学资源进行更新，保持教师专业知识的前沿性；信息技术应用，培训教师如何有效利用信息技术工具（如智能教学软件、在线教学平台）以增强教学互动性和效率。班主任工作培训，分享班级管理技巧，如学生行为管理、班级文化建设、家校沟通策略。心理健康教育，教授识别学生心理问题的技能，提供心理

辅导和干预的方法，创建积极健康的学习氛围；消防安全培训，依据相关法规，学习消防安全知识，演练火场逃生和灭火技能。紧急应对措施培训，教职工面对自然灾害、突发事件时的应急准备和快速反应能力进行专题培训；拟举办三八妇女节活动、端午节活动、六一儿童节活动、元旦晚会，教师教学比武及学生学科竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 1.5 万元。各类活动的开展不仅体现了对教师职业的尊重与肯定，还促进了校园文化的建设，增强了教师的职业幸福感和团队归属感，对于提升教师职业荣誉感、增强团队凝聚力、促进校园文化建设等方面都起着重要的作用。

#### **4、政府采购情况**

2024 年本部门政府采购预算总额 220.56 万元，其中，货物类采购预算 60 万元；工程类采购预算 160.56 万元；服务类采购预算 0 万元。

#### **5、国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通

信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **6、预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 628.71 万元，其中，基本支出 468.15 万元，项目支出 160.56 万元，具体绩效目标详见报表。

## **7、批复时间**

2024 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第三次会议批复时间为 2024 年 1 月 2 日，财政部门批复时间为 2024 年 01 月 12 日。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年单位预算公开表

单位编码： 221288

单位名称： 新田县金盆中学

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

# 收支总表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	491.15	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	468.15	一、机关工资福利支出	
经费拨款	491.15	（二）外交支出		工资福利支出	464.50	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.65	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	585.22	二、项目支出	160.56	五、对事业单位经常性补助	579.77
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	30.36	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	84.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	20.83	按项目管理的对个人和家庭的	45.30	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	48.95
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	22.66	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	137.56	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	137.56	（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	628.71	本年支出合计	628.71	本年支出合计	628.71	本年支出合计	628.71
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	628.71	支出总计	628.71	支出总计	628.71	支出总计	628.71





## 支出总表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	628.71	468.15	160.56	0.00	0.00	0.00
			221288	新田县金盆中学	628.71	468.15	160.56	0.00	0.00	0.00
205			205	教育支出	585.22	424.66	160.56	0.00	0.00	0.00
205	02		20502	普通教育	585.22	424.66	160.56	0.00	0.00	0.00
205	02	03	2050203	初中教育	560.82	424.66	136.16		0	0
205	02	01	2050201	学前教育	24.40		24.40		0	0
208			208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83			0	0
210			210	卫生健康支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.66	22.66			0	0





# 财政拨款收支总表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	628.71	一、本年支出	628.71
（一）一般公共预算拨款	628.71	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	628.71	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	585.22
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	22.66
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	628.71	支 出 总 计	628.71

## 一般公共预算支出表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	628.71	468.15	464.50	3.65	160.56
			221288	新田县金盆中学	628.71	468.15	464.50	3.65	160.56
205			205	教育支出	585.22	424.66	421.01	3.65	160.56
205	02		20502	普通教育	585.22	424.66	421.01	3.65	160.56
205	02	03	2050203	初中教育	560.82	424.66	421.01	3.65	136.16
205	02	01	2050201	学前教育	24.40				24.40
208			208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	20.83		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	20.83		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83		
210			210	卫生健康支出	22.66	22.66	22.66		
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	22.66		

## 一般公共预算基本支出表

单位：新田县金盆中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
30305	生活补助	3.65	3.65	
301	工资福利支出	464.50	464.50	
30103	奖金	72.00	72.00	
30102	津贴补贴	14.30	14.30	
30107	绩效工资	100.04	100.04	
30101	基本工资	159.88	159.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	41.67	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30109	职业年金缴费	20.83	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	
30113	住房公积金	31.25	31.25	
合计		468.15	468.15	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	464.50					464.50	464.50		
			221288	新田县金盆中学	464.50					464.50	464.50		
205			205	教育支出	421.01					421.01	421.01		
205	02		20502	普通教育	421.01					421.01	421.01		
205	02	03	2050203	初中教育	421.01					421.01	421.01		
208			208	社会保障和就业支出	20.83					20.83	20.83		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.83					20.83	20.83		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83					20.83	20.83		
210			210	卫生健康支出	22.66					22.66	22.66		
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.66					22.66	22.66		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.66					22.66	22.66		



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	464.50	346.22	159.88	14.30	72.00	100.04	87.03	41.67	20.83	22.66		1.88	31.25				
			221288	新田县金盆中学	464.50	346.22	159.88	14.30	72.00	100.04	87.03	41.67	20.83	22.66		1.88	31.25				
205			205	教育支出	421.01	346.22	159.88	14.30	72.00	100.04	43.54	41.67				1.88	31.25				
205	02		20502	普通教育	421.01	346.22	159.88	14.30	72.00	100.04	43.54	41.67				1.88	31.25				
205	02	03	2050203	初中教育	421.01	346.22	159.88	14.30	72.00	100.04	43.54	41.67				1.88	31.25				
208			208	社会保障和就业支出	20.83						20.83		20.83								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.83						20.83		20.83								
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83						20.83		20.83								
210			210	卫生健康支出	22.66						22.66			22.66							
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.66						22.66			22.66							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.66						22.66			22.66							

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.65	3.65				
			221288	新田县金盆中学	3.65	3.65				
205			205	教育支出	3.65	3.65				
205	02		20502	普通教育	3.65	3.65				
205	02	03	2050203	初中教育	3.65	3.65				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.65					3.65							
			221288	新田县金盆中学	3.65					3.65							
205			205	教育支出	3.65					3.65							
205	02		20502	普通教育	3.65					3.65							
205	02	03	2050203	初中教育	3.65					3.65							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无一般公共预算基本支出-商品和服务支出。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					0.00																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无一般公共预算基本支出-商品和服务支出。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221288	新田县金盆中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无政府性基金预算拨款支出。



## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无国有资本经营预算支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 整体支出绩效目标表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
221288	新田县金盆中学	628.71	628.71				468.15	160.56	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	≥	95	%	该指标主要考察办公用品购置是否按要求完成	办公用品购置完成率 达到100%得满分， 共计5分，每下降百分 之一扣权重分的1%	5分	
										数量指标	零星工程完成率	≥	95	%	该指标主要考察零星工程是否按要求完成	零星工程完成率达到 100%得满分，共计5 分，每下降百分之一 扣权重分的1%。	5分	
											教师到岗数	=	47	人	该指标主要考察教师到岗人数情况	到岗47人得满分， 共计5分，每少1人 扣1分，扣完为止。	5分	
										质量指标	办公用品购置达标率	≥	95	%	该指标主要考察购置的办公用品是否达到使用标准	办公用品购置达标率 达到100%得满分， 共计5分，每下降百分 之一扣权重分的1%	5分	
										质量指标	零星工程验收合格率	≥	95	%	该指标主要考察零星工程是否按要求验收合格	零星工程验收合格率 达到100%得满分， 共计5分，每下降百分 之一扣权重分的1%	5分	
										质量指标	教师资质达标率	≥	10098	%	该指标主要考察教师是否均达到相关资质要求	教师资质达标率达到 100%得满分，共计5 分，每下降百分之一 扣权重分的1%。	5分	
										时效指标	办公用品购置及时率	≥	95	%	考察办公用品是否按照实际需求及时购置	办公用品购置及时率 达到100%得满分， 共计5分，每下降百分 之一扣权重分的1%	5分	
										时效指标	零星工程竣工及时率	≥	100	%	考察零星工程是否按照相关要求及时完成竣工验收	零星工程竣工及时率 达到100%得满分， 共计5分，每下降百分 之一扣权重分的1%	5分	

围绕德育优先、内涵优质、师风优良、校园优美、保障优配的“五优路径”为方针，以实现学生想来学校，家长信任学校，社会认可学校为办学目标，坚持以学生为中心，践行立德树人根本任务，建设宜学的美丽农村校园。

## 整体支出绩效目标表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
221288	新田县金盆中学	628.71	628.71					468.15	160.56	围绕德育优先、内涵优质、师风优良、校园优美、保障优配的“五优路径”为方针，以实现学生想来学校，家长信任学校，社会认可学校为办学目标，坚持以学生为中心，践行立德树人根本任务，建设宜学的美丽农村校园。	产出指标	时效指标	教师到岗及时率	≥	95	%	主要考察教师是否按照招聘要求及时到岗	教师到岗及时率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。	5分
											成本指标								
											效益指标	经济效益指标	不适用		0		不适用	不适用	
												社会效益指标	保障学校正常运转	定性	有效保障	保障/有效保障/不保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，共计14分，学校运转情况一般，得10分，学校运转情况较差不得分	14分
												社会效益指标	长效管理机制健全性	定性	健全	健全/不健全	该指标主要考察学校是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计15分，建立长效管理机制但内容不完整，得10分；未建立长效管理机制不得分	15分
												生态效益指标	不适用		0		不适用	不适用	
												可持续影响指标	不适用		0		不适用	不适用	
											满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	该指标主要考察学生家长对学院运转的满意度情况	学生家长满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%。	10分



## 政府购买服务支出预算表

单位：新田县金盆中学

金额单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名 称	购买服务预算金额							承接主体 类别	直接受益对 象	预算绩效 目标
		政府购买 服务目录 代码	政府购买服务目录 名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政 补助			
							小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金				
	合计														

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年无政府购买服务支出预算。