

2024年新田县一中

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

本单位主要职能是实施教育教学工作，促进基础教育发展，开展教育工作。

2、机构设置

新田县第一中学内设机构包括：根据编委核定，我校属财政全额拨款事业单位，内设校长室、书记室、副校长室、校长助理室、工会、办公室、总务处、教务处、政教处、督导室、科研处、保卫处、信息管理中心、团委会。学校现有教职员工共计 396 人，其中在职教职员工 295 人，退休人员 101 人。

二、部门预算单位构成

新田县一中部门只有本级，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一中本级。

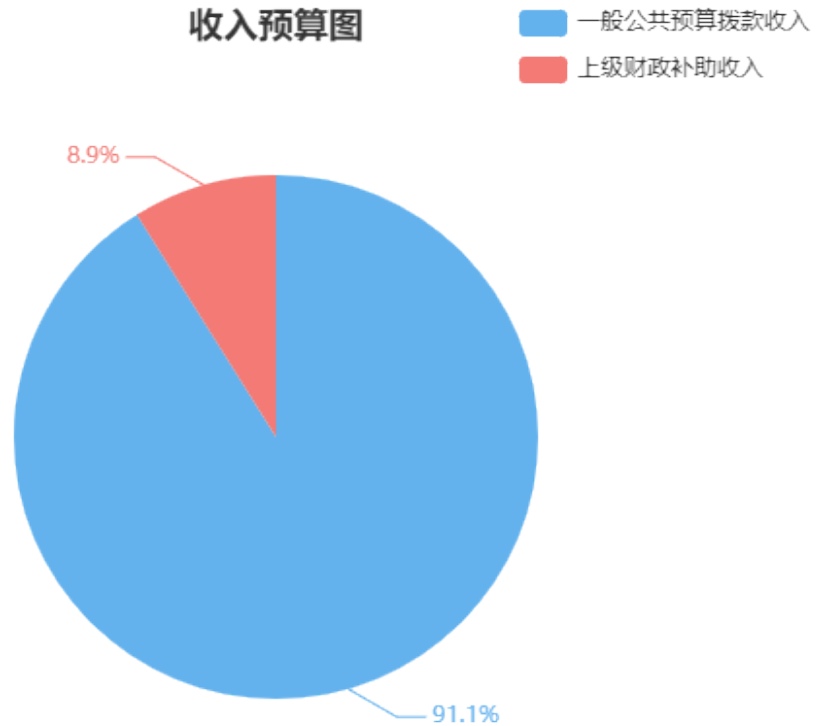
三、部门收支总体情况

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，

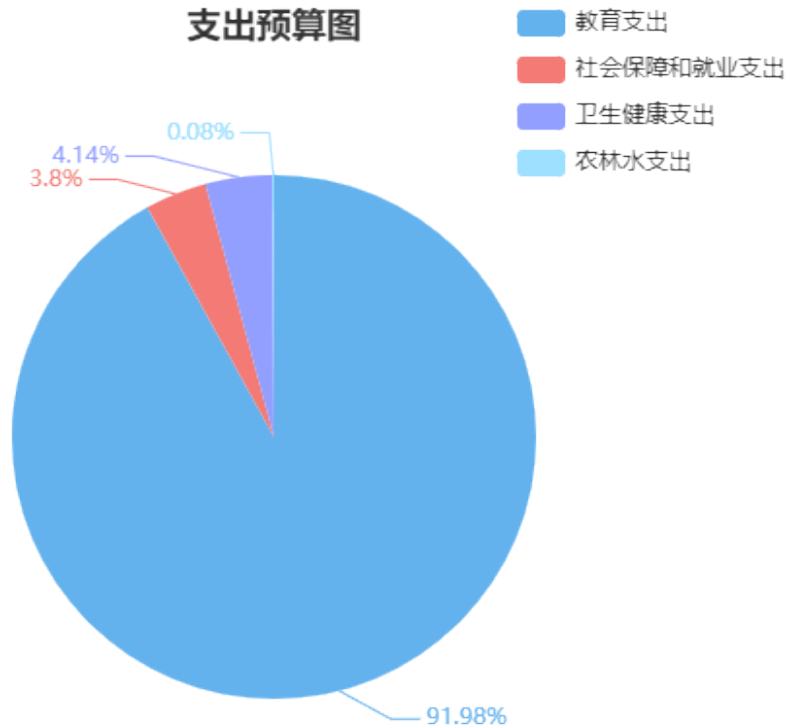
所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（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 4883.02 万元，其中：一般公共预算拨款 4448.62 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 434.40 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 187.88 万元，上升 4.00%，主要是主要是人员经费的增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算4883.02万元,其中:教育支出4491.54万元,社会保障和就业支出185.62万元,卫生健康支出201.86万元,农林水支出4.00万元。支出较去年增加187.88万元,上升4.00%,主要是主要是人员经费的增加。



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4883.02万元，其中：教育支出4491.54万元，占91.98%；社会保障和就业支出185.62万元，占3.80%；卫生健康支出201.86万元，占4.13%；农林水支出4.00万元，占0.08%。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3957.62万元，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925.40万元，

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 921.40 万元，主要用于学校日常运转的支出：办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、工会经费、助学金；农林水支出 4.00 万元，主要用于乡村振兴工作经费。

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 0.00 万元，比上年预算减少 430.00 万元，下降 100.00%。主要是本部门无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2024 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 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。较上年预算减少 0.50 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“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 万元；培训费预算 100 万元，拟开展教师外出业务培训、学校主办培训等培训，人数 295 人

次，主要内容为对教师教学方面的培训进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额190万元，其中，货物类采购预算190万元；工程类采购预算0万元；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4883.02万元，其中，基本支出3957.62万元，项目支出925.40万元，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： 221223

单位名称： 新田县一中

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：新田县一中

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	4,448.62	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	3,957.62	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,448.62	（二）外交支出		工资福利支出	3,951.42	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	6.20	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	4,491.54	二、项目支出	925.40	五、对事业单位经常性补助	4,766.82
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	10.00	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	805.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	185.62	按项目管理的对个人和家庭的	110.00	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	116.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	201.86	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入		（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	4.00	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	434.40	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	434.40	（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出					
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	4,883.02	本年支出合计	4,883.02	本年支出合计	4,883.02	本年支出合计	4,883.02
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	4,883.02	支出总计	4,883.02	支出总计	4,883.02	支出总计	4,883.02

支出总表

单位：新田县一中

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	4,883.02	3,957.62	925.40	0.00	0.00	0.00
			221223	新田县一中	4,883.02	3,957.62	925.40	0.00	0.00	0.00
205			205	教育支出	4,491.54	3,570.14	921.40	0.00	0.00	0.00
205	02		20502	普通教育	4,491.54	3,570.14	921.40	0.00	0.00	0.00
205	02	04	2050204	高中教育	4,491.54	3,570.14	921.40		0	0
208			208	社会保障和就业支出	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.62	185.62	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	185.62	185.62			0	0
210			210	卫生健康支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	201.86	201.86			0	0
213			213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00		0	0

财政拨款收支总表

单位：新田县一中

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	4,883.02	一、本年支出	4,883.02
（一）一般公共预算拨款	4,883.02	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	4,883.02	（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	4,491.54
（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	185.62
（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	201.86
（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	4.00
		（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	4,883.02	支 出 总 计	4,883.02

一般公共预算支出表

单位：新田县一中

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	4,883.02	3,957.62	3,951.42	6.20	925.40
			221223	新田县一中	4,883.02	3,957.62	3,951.42	6.20	925.40
205			205	教育支出	4,491.54	3,570.14	3,563.93	6.20	921.40
205	02		20502	普通教育	4,491.54	3,570.14	3,563.93	6.20	921.40
205	02	04	2050204	高中教育	4,491.54	3,570.14	3,563.93	6.20	921.40
208			208	社会保障和就业支出	185.62	185.62	185.62		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.62	185.62	185.62		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.62	185.62	185.62		
210			210	卫生健康支出	201.86	201.86	201.86		
210	11		21011	行政事业单位医疗	201.86	201.86	201.86		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	201.86	201.86	201.86		
213			213	农林水支出	4.00				4.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00				4.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00				4.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县一中

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	6.20	6.20	
30305	生活补助	6.20	6.20	
301	工资福利支出	3,951.42	3,951.42	
30102	津贴补贴	53.90	53.90	
30103	奖金	527.40	527.40	
30101	基本工资	1,535.68	1,535.68	
30107	绩效工资	780.57	780.57	
30112	其他社会保障缴费	16.71	16.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.24	371.24	
30109	职业年金缴费	185.62	185.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.86	201.86	
30113	住房公积金	278.43	278.43	
合计		3,957.62	3,957.62	

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：新田县一中

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	3,951.42					3,951.42	3,951.42		
			221223	新田县一中	3,951.42					3,951.42	3,951.42		
205			205	教育支出	3,563.93					3,563.93	3,563.93		
205	02		20502	普通教育	3,563.93					3,563.93	3,563.93		
205	02	04	2050204	高中教育	3,563.93					3,563.93	3,563.93		
208			208	社会保障和就业支出	185.62					185.62	185.62		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.62					185.62	185.62		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.62					185.62	185.62		
210			210	卫生健康支出	201.86					201.86	201.86		
210	11		21011	行政事业单位医疗	201.86					201.86	201.86		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	201.86					201.86	201.86		

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：新田县一中

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	3,951.42	2,897.55	1,535.68	53.90	527.40	780.57	775.44	371.24	185.62	201.86		16.71	278.43				
			221223	新田县一中	3,951.42	2,897.55	1,535.68	53.90	527.40	780.57	775.44	371.24	185.62	201.86		16.71	278.43				
205			205	教育支出	3,563.93	2,897.55	1,535.68	53.90	527.40	780.57	387.95	371.24				16.71	278.43				
205	02		20502	普通教育	3,563.93	2,897.55	1,535.68	53.90	527.40	780.57	387.95	371.24				16.71	278.43				
205	02	04	2050204	高中教育	3,563.93	2,897.55	1,535.68	53.90	527.40	780.57	387.95	371.24				16.71	278.43				
208			208	社会保障和就业支出	185.62						185.62		185.62								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.62						185.62		185.62								
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.62						185.62		185.62								
210			210	卫生健康支出	201.86						201.86			201.86							
210	11		21011	行政事业单位医疗	201.86						201.86			201.86							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	201.86						201.86			201.86							

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：新田县一中

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	6.20	6.20				
			221223	新田县一中	6.20	6.20				
205			205	教育支出	6.20	6.20				
205	02		20502	普通教育	6.20	6.20				
205	02	04	2050204	高中教育	6.20	6.20				

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：新田县一中

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	6.20					6.20							
			221223	新田县一中	6.20					6.20							
205			205	教育支出	6.20					6.20							
205	02		20502	普通教育	6.20					6.20							
205	02	04	2050204	高中教育	6.20					6.20							

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：新田县一中

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：新田县一中

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 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	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：新田县一中

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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221223	新田县一中	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：新田县一中

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：新田县一中

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：新田县一中

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：新田县一中

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：新田县一中

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：新田县一中

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	
221223	新田县一中	4,883.02	4,883.02					3,957.62	925.40	宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。	产出指标	数量指标	高考升学率	=	75	%	反映高考升学情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
新生入学率	=	100	%	反映新生入学情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分														
贫困学生资助数量	=	892	人	反映贫困学生资助数量情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分														
质量指标	课程体系建设完成率	≥	100	%	反映学校学校课程体系建设工作开展情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
	学考合格率	=	100	%	反映学科的合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
	教学质量提升率	≥	100	%	反映教师在教学期间的成果。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
时效指标	校园修缮及时率	≥	100	%	反映校园修缮完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
	学生到位及时率	=	100	%	反映学生到位的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
	教师到岗及时率	=	100	%	反映教师到岗的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
成本指标																			
效益指标	经济效益指标	师生比赛获奖情况	=	300	人	反映学期内师生比赛获奖情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分												
	社会效益指标	学校正常运转	定性	-	-	反映办学条件提高情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分												
		办学条件提高	定性	-	-	反映学校正常运转情	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分												

整体支出绩效目标表

单位：新田县一中

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	
221223	新田县一中	4,883.02	4,883.02					3,957.62	925.40	宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。	效益指标	生态效益指标	校园环境改善	定性	-	-	反映校园环境改善的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												师生比达标率	≥	12.2	人	反映师生比达标的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												可持续影响指标	-	定性	-	-	-	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	100	%	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												学生满意度	≥	100	%	反映学生对学校的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												家长满意度	≥	100	%	反映家长对学校的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
												教师满意度	≥	100	%	反映教师对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年无项目支出绩效预算拨款支出。

政府购买服务支出预算表

单位：新田县一中

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。