

2024年新田县金盆中心小学

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、机构设置

校长室，办公室，总务处。

二、部门预算单位构成

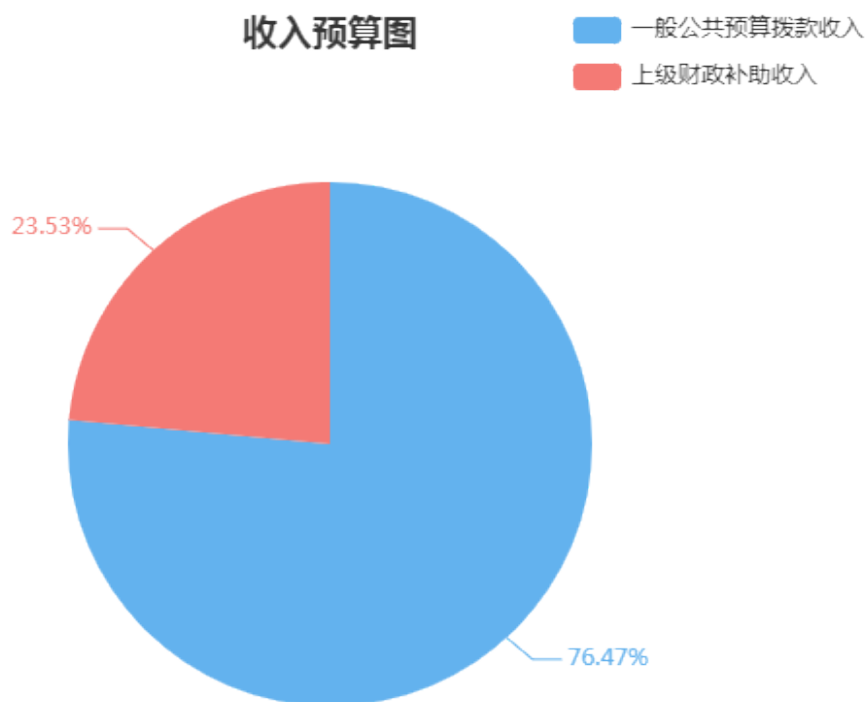
新田县金盆中心小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有新田县金盆中心小学本级。

三、部门收支总体情况

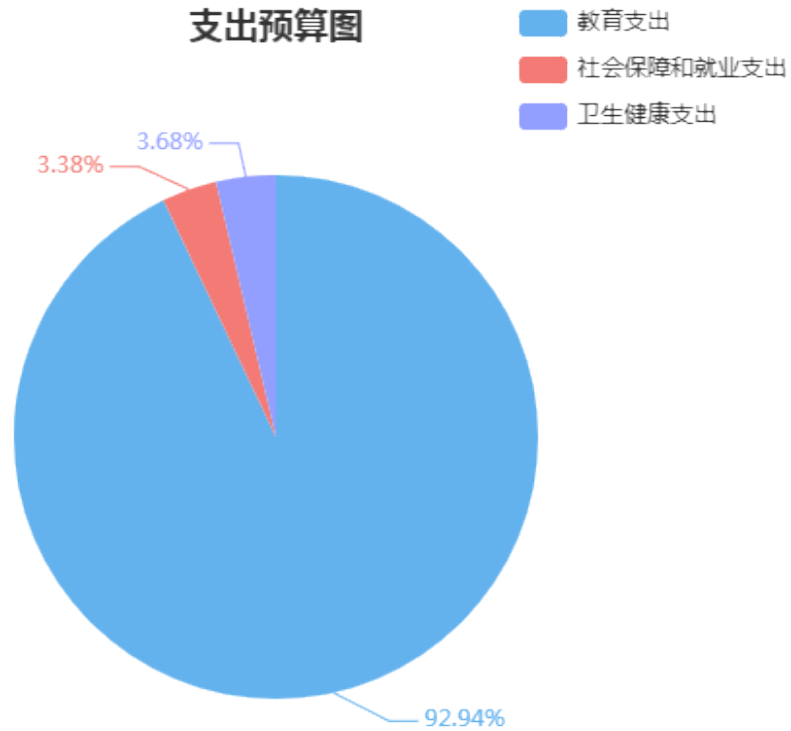
2024 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2024 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（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739.96万元，其中：一般公共预算拨款565.82万元，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174.14万元，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28.04万元，上升3.94%，主要是人员工资福利的减少和人员经费的减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算739.96万元，其中：教育支出687.72万元，社会保障和就业支出25.02万元，卫生健康支出27.21万元。支出较去年增加28.04万元，上升3.94%，主要是人员工资福利的减少和人员经费的减少。



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739.96万元，其中：教育支出687.72万元，占92.94%；社会保障和就业支出25.02万元，占3.38%；卫生健康支出27.21万元，占3.68%。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562.82万元，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177.14万元，

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 177.14 万元，主要用于营养餐项目的支出。

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，与上年预算持平。

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 万元；培训费预算 2.3 万元，拟开展校本培训，参加国家省、市、县等培训，人数 44 人次，主要内容为对教育教学、师德师风、安全教育进行专题培训；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 0.5 万元，其中，货物类采购预算 0.5 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 739.96 万元，其中，基本支出 562.82 万元，项目支出 177.14 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： 221285

单位名称： 新田县金盆中心小学

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：新田县金盆中心小学

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	565.82	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	562.82	一、机关工资福利支出	
经费拨款	565.82	（二）外交支出		工资福利支出	557.97	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	4.85	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	687.72	二、项目支出	177.14	五、对事业单位经常性补助	668.61
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	36.24	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	74.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	25.02	按项目管理的对个人和家庭的	66.50	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	71.35
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.21	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	174.14	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	174.14	（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	739.96	本年支出合计	739.96	本年支出合计	739.96	本年支出合计	739.96
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	739.96	支出总计	739.96	支出总计	739.96	支出总计	739.96

支出总表

单位：新田县金盆中心小学

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	739.96	562.82	177.14	0.00	0.00	0.00
			221285	新田县金盆中心小学	739.96	562.82	177.14	0.00	0.00	0.00
205			205	教育支出	687.72	510.58	177.14	0.00	0.00	0.00
205	02		20502	普通教育	687.72	510.58	177.14	0.00	0.00	0.00
205	02	02	2050202	小学教育	687.72	510.58	177.14		0	0
208			208	社会保障和就业支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	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	25.02	25.02			0	0
210			210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.21	27.21			0	0

财政拨款收支总表

单位：新田县金盆中心小学

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	739.96	一、本年支出	739.96
（一）一般公共预算拨款	739.96	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	739.96	（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	687.72
（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	25.02
（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	27.21
（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	739.96	支 出 总 计	739.96

一般公共预算支出表

单位：新田县金盆中心小学

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	739.96	562.82	557.97	4.85	177.14
			221285	新田县金盆中心小学	739.96	562.82	557.97	4.85	177.14
205			205	教育支出	687.72	510.58	505.73	4.85	177.14
205	02		20502	普通教育	687.72	510.58	505.73	4.85	177.14
205	02	02	2050202	小学教育	687.72	510.58	505.73	4.85	177.14
208			208	社会保障和就业支出	25.02	25.02	25.02		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	25.02		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	25.02		
210			210	卫生健康支出	27.21	27.21	27.21		
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	27.21		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	27.21		

一般公共预算基本支出表

单位：新田县金盆中心小学

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	4.85	4.85	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
301	工资福利支出	557.97	557.97	
30103	奖金	84.60	84.60	
30102	津贴补贴	19.19	19.19	
30101	基本工资	193.02	193.02	
30107	绩效工资	119.08	119.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.05	50.05	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30109	职业年金缴费	25.02	25.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
30113	住房公积金	37.54	37.54	
合计		562.82	562.82	

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：新田县金盆中心小学

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	557.97					557.97	557.97		
			221285	新田县金盆中心小学	557.97					557.97	557.97		
205			205	教育支出	505.73					505.73	505.73		
205	02		20502	普通教育	505.73					505.73	505.73		
205	02	02	2050202	小学教育	505.73					505.73	505.73		
208			208	社会保障和就业支出	25.02					25.02	25.02		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.02					25.02	25.02		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02					25.02	25.02		
210			210	卫生健康支出	27.21					27.21	27.21		
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.21					27.21	27.21		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.21					27.21	27.21		

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：新田县金盆中心小学

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	557.97	415.90	193.02	19.19	84.60	119.08	104.54	50.05	25.02	27.21		2.25	37.54				
			221285	新田县金盆中心小学	557.97	415.90	193.02	19.19	84.60	119.08	104.54	50.05	25.02	27.21		2.25	37.54				
205			205	教育支出	505.73	415.90	193.02	19.19	84.60	119.08	52.30	50.05				2.25	37.54				
205	02		20502	普通教育	505.73	415.90	193.02	19.19	84.60	119.08	52.30	50.05				2.25	37.54				
205	02	02	2050202	小学教育	505.73	415.90	193.02	19.19	84.60	119.08	52.30	50.05				2.25	37.54				
208			208	社会保障和就业支出	25.02						25.02		25.02								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.02						25.02		25.02								
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02						25.02		25.02								
210			210	卫生健康支出	27.21						27.21			27.21							
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.21						27.21			27.21							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.21						27.21			27.21							

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：新田县金盆中心小学

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	4.85	4.14				0.71
			221285	新田县金盆中心小学	4.85	4.14				0.71
205			205	教育支出	4.85	4.14				0.71
205	02		20502	普通教育	4.85	4.14				0.71
205	02	02	2050202	小学教育	4.85	4.14				0.71

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：新田县金盆中心小学

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：新田县金盆中心小学

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 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：新田县金盆中心小学

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
221285	新田县金盆中心小学	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：新田县金盆中心小学

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：新田县金盆中心小学

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：新田县金盆中心小学

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：新田县金盆中心小学

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：新田县金盆中心小学

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：新田县金盆中心小学

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	
221285	新田县金盆中心小学	739.96	739.96					562.82	177.14	1、提高教学条件，改善校园环境；2、保障学校安全有效运转，杜绝任何人身、财产等事故的发生；3、加强教师队伍的建设，全方面提高教师师德师风及教学水平；4、促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	数量指标	采购图书数量	≥	800	本	反映采购图书数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												数量指标	坚持育人为本	定性	-	-	反映学校坚持育人为本情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												数量指标	树立师德师风	定性	-	-	反映学校树立师德师风。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												数量指标	新生入学率	≥	200	%	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	
												数量指标	学生就读率	≥	800	%	反映学生就读情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												数量指标	学生心理疏导活动举办次数	≥	16	次	反映学生心理疏导活动举办次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												数量指标	教师培训次数	≥	20	次	反映教师培训次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												数量指标	完成教学任务	=	45	人	反映本部门负责的教学工作任务进展情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												质量指标	校园系统建设完成率	≥	100	%	反映校园系统建设完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	反映设备验收合格的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												质量指标	重点工作办结率	=	100	%	反映单位的固定资产利用情况。	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	财政供养人员控制率	≤	44	%	反映单位实际供养人员情况。	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	“三公经费”控制率	≤	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

整体支出绩效目标表

单位：新田县金盆中心小学

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	
221285	新田县金盆中心小学	739.96	739.96					562.82	177.14	1、提高教学条件，改善校园环境；2、保障学校安全有效运转，杜绝任何人身、财产等事故的发生；3、加强教师队伍建设，全面提高教师师德师风及教学水平；4、促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	≤	100	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													固定资产利用率	=	100	%	反映单位的固定资产利用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													教学任务完成率	≥	100	%	反映学校学期内教学任务完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													学校管理达标	定性	-	-	反映学校管理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													学生身心健康达标率	≥	100	%	反映学校学生身心健康达标率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													教学正常开展情况	定性	-	-	反映学校教学正常开展情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													提升自我管理	定性	-	-	反映学校提升老师的自我管理。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													学习业务知识	定性	-	-	反映学校促进业务知识的学习。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													爱岗敬业	定性	-	-	反映学校老师爱岗敬业的品质。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													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	
													教学质量排名	≥	1	名次	反映学校教学质量。	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	定性	-	-	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	

整体支出绩效目标表

单位：新田县金盆中心小学

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
221285	新田县金盆中心小学	739.96	739.96				562.82	177.14	1、提高教学条件，改善校园环境；2、保障学校安全有效运转，杜绝任何人身、财产等事故的发生；3、加强教师队伍的建设，全方面提高教师师德师风及教学水平；4、促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	质量指标	校园修缮完成率	≥	100	%	反映校园修缮完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	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	≥	120	次	反映通过项目实施，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	
												生均学校面积达标率	≥	100	%	反映通过项目实施，学生平均学校面积达标率。	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	今年升学率提高情况	定性	-	-	反映通过项目实施，学校学生升学率有所增长，体现学校教育质量水平的提升。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												促进教育事业	定性	-	-	反映学校促进教育事业	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												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	
												学校安全事故发生次数	≤	0	次	反映学校安全事故发生的次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												贯彻执行国家教育方针政策，保障教师待遇，规范使用资金	定性	-	-	反映保障学校人员经费及公用经费使用符合要求。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	师生比达标率	定性	-	-	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	不适用	定性	-	不适用	不适用	不适用	

整体支出绩效目标表

单位：新田县金盆中心小学

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											
221285	新田县金盆中心小学	739.96	739.96					562.82	177.14	1、提高教学条件，改善校园环境；2、保障学校安全有效运转，杜绝任何人身、财产等事故的发生；3、加强教师队伍建设，全方面提高教师师德师风及教学水平；4、促进学生德智体美劳全面发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
													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	

政府购买服务支出预算表

单位：新田县金盆中心小学

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。