新绛县实验小学2024年度

单位预算

目　　录

第一部分　概况…… 1

一、本单位职责…… 4

二、机构设置情况…… 4

第二部分　2024年度单位预算报表…… 4

一、新绛县实验小学2024年预算收支总表……6

二、新绛县实验小学2024年预算收入总表……6

三、新绛县实验小学2024年预算支出总表……7

四、新绛县实验小学2024年财政拨款收支总表……7

五、新绛县实验小学2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转)……8

六、新绛县实验小学2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）…… 8

七、新绛县实验小学2024年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）…… 9

八、新绛县实验小学2024年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）…… 9

九、新绛县实验小学2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）…… 9
十、新绛县实验小学2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表……10
十一、新绛县实验小学2024年财政拨款安排机关运行经费预算表……10
十二、新绛县实验小学2024年项目支出预算表（本年预算）……10
十三、新绛县实验小学2024年项目支出预算表（上年结转）……11
第三部分　2024年度单位预算情况说明……11
一、2024年度单位预算数据变动情况及原因……11
二、收入预算情况说明……11
三、支出预算情况说明……12
四、财政拨款收支预算总体情况说明……12
五、一般公共预算支出情况说明……12
六、一般公共预算基本支出情况说明……13
七、“三公”经费增减变动原因说明…… 13
八、机关运行经费增减变动原因说明……13
九、政府采购情况……13
十、绩效管理情况……14
十一、国有资产占有使用情况……23十

十二、其他说明……23
（一）政府购买服务指导性目录……23
（二） 其他…… 23
第四部分　名词解释……23

第一部分　概况

一、本单位职责

组织实施本区域小学义务教育。贯彻党的教育方针，按照上级制定的教学大纲、课程计划和教科书对学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。根据当地农村经济，社会发展的需要，渗透职业技术教育和初步的劳动技术教育。对全乡镇的小学的教职工进行政治思想、各科教学和体育卫生等方面的业务指导，有计划的组织开展教育教学研究。根据上级有关规定和委托，做好全乡镇小学的部分行政管理工作。根据当地政府的规划，组织实施农村教育。

二、机构设置情况

新绛县实验小学机构设置为办公室、政教处、总务处、教导处、党支部。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县实验小学 2024 年预算收支总表

二、新绛县实验小学 2024 年预算收入总表

三、新绛县实验小学 2024 年预算支出总表

四、新绛县实验小学2024年财政拨款收支总表

五、新绛县实验小学2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县实验小学2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、新绛县实验小学2024年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县实验小学2024年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县实验小学2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县实验小学2024年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县实验小学2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县实验小学2024年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县实验小学2024年项目支出预算表（上年结转）

附件4

新绛县实验小学2024年预算收支总表

单位：万元

收　入		支　出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	517.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	464.65	464.35	0.30
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.58	24.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.18	10.18	
		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	18.44	18.44	
		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			
本年收入合计	517.55	本年支出合计	517.85	517.55	0.30
上年结转	0.3	年终结转			
收入总计	517.85	支出总计	517.85	517.55	0.30

附件4

新绛县实验小学2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2050202	小学教育	450.35	450.35					0.3
2050299	其他普通教育支出	14	14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58					
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18					
2210201	住房公积金	18.44	18.44					
合计		517.55	517.55					0.3

附件4

新绛县实验小学2024年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2050202	小学教育	450.65	170.03	280.62
2050299	其他普通教育支出	14		14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	
合计		517.85	223.23	294.62

附件4

新绛县实验小学2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	517.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	464.65	464.65		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.58	24.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.18	10.18		
		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	18.44	18.44		
		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				
本年收入合计	517.55	本年支出合计	517.85	517.85		
上年财政拨款结转	0.3	年终结转				
一、一般公共预算	0.3					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	517.85	支出总计	517.85	517.85		

附件4

新绛县实验小学2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	464.35	170.03	294.32
20502	普通教育	464.35	170.03	294.32
2050202	小学教育	450.35	170.03	280.32
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	10.18	10.18	
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
221	住房保障支出	18.44	18.44	
22102	住房改革支出	18.44	18.44	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	
	合计	517.55	223.23	294.32

附件4

新绛县实验小学2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		218.62	218.62	
基本工资	工资福利支出	83.24	83.24	
津贴补贴	工资福利支出	13.15	13.15	
奖金	工资福利支出	6.90	6.90	
绩效工资	工资福利支出	60.75	60.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.58	24.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.99	9.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
住房公积金	工资福利支出	18.44	18.44	
商品和服务支出		4.61		4.61
工会经费	商品和服务支出	1.54		1.54
福利费	商品和服务支出	3.07		3.07
合计		223.23	218.62	4.61

附件4

新绛县实验小学2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：我单位没有此项收入

附件4

新绛县实验小学2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：我单位没有此项支出

附件4

新绛县实验小学2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：我单位没有此项收支

附件4

新绛县实验小学2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

备注：我单位没有此项支出

附件4

新绛县实验小学2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
XX单位				
XX单位				
XX单位				
XX单位				
部门合计				

备注：我单位没有此项拨款

附件4

新绛县实验小学2024年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
班主任费	**14.40**	**14.40**				
新绛县实验小学工程款	**100.00**	**100.00**				
城乡义务教育补助经费-公用经费	8.00	8				
城乡义务教育补助经费-生活补助	0.10	0.1				
班主任费.	10.45	10.45				
城乡义务教育公用经费补助经费	144.50	144.5				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活	0.60	0.6				
2024年城乡义务教育补助经费	2.97	2.97				
保安经费	4.90	4.90				
中小学课后服务工作经费	8.40	8.40				

附件4

新绛县实验小学2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023年城乡义务教育补助经费	0.30	0.30		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度本单位预算收入总计517.85万元，其中：本年收入517.55万元，上年结转0.3万元，比上年减少27.16万元，下降5.24%，主要原因是项目支出减少；本年预算支出总计517.85万元，其中：本年预算安排517.55万元，上年结转0.3万元，比上年减少27.16万元，下降5.24%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度本单位预算收入517.85万元，主要包括一般公共预算517.55万元，占99.94%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.3万元，占0.06%。

三、支出预算情况说明

2024年度本单位支出预算517.85万元，其中：基本支出223.23万元，占43.1%；项目支出294.62万元，占56.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度本单位财政拨款收支总预算517.85万元。其中：一般公共预算拨款517.55万元，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，其中：当年拨款收入517.55万元，上年结转0.3万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出464.65万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.58万元、卫生健康支出10.18万元、住房保障支出18.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度本单位一般公共预算当年支出517.85万元，比上年减少27.16万元，下降5.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度本单位一般公共预算当年支出517.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%； 外交支出0万元，占0%；教育支出464.65万元，占89.73%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.58万元，占4.74%；卫生健康支出10.18万元，占1.97%；住房保障支出18.44万

元，占 3.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度单位一般公共预算安排基本支出 223.23 万元，其中：

人员经费 218.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 4.61 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 11.72 万元，其中：政府采购货物预算 8.72 万元、政府采购服务预算 3 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 517.85 万元，其中基本支出 223.23 万元，项目支出 294.62 万元.

（二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额294.32万元。其中其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目8个，涉及金额294.32万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额294.32万元，占单位项目支出总额的99.99%，其中其他运转类项目0个，涉及项目金额294.32万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额294.32万元。

附件3

新绛县实验小学项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称			中小学课后服务工作经费				
主管部门及代码			101-新绛县教育局		实施单位	新绛县实验小学	
项目属性			特定目标类项目		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	84000	年度资金 总额：	84000	
			其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		
			省级财政 资金		省级财政 资金		
			市县（区）财政资金	84000	市县（区） 财政资金	84000	
			单位自筹		单位自筹		
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障本单位课后服务业务正常开展，预算资金30000元，主要用于教师				
立项依据			根据文件及学校实际情况				
项目设立必要性			保障本单位课后服务业务正常开展				
保证项目实施的制度、措施			相关文件规定及资金管理办法				
项目实施计划			按学校实际需求安排资金				
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：保障学校课后服务正常业务开展所需资金				目标1：保障学校课后服务正常业务开展所需资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	1所学校	数量指标	指标1：	1所学校
		质量指标	指标1：	资金100%按标拨付	质量指标	指标1：	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1：	资金100%及时拨付	时效指标	指标1：	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1：	预算金额84000元	成本指标	指标1：	预算金额84000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	经济效益指标	指标1：	≥95%
		社会效益指标	指标1：	100%	社会效益指标	指标1：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	100%	生态效益指标	指标1：	≥95%
		可持续影响指标	指标1：	100%	可持续影响指标	指标1：	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%
负责人：杨海龙		经办人：	张新芳	联系电话：	13466949688	填报日期：	2024.3.12

附件3

新绛县实验小学项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	保安经费			
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位	新绛县实验小学
项目属性	特定目标类项目		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	49000	年度资金 总额：	49000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资金	
	省级财政 资金		省级财政 资金	
	市县（区）财政资金	49000	市县（区） 财政资金	49000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据实际安排保安经费，预算金额49000元			
立项依据	根据上级要求和学校实际安排保安经费，预算金额49000元			
项目设立必要性	保障学校安保工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	根据相关上级文件精神及资金管理办法			
项目实施计划	根据资金管理办法保障保安经费及时支付到位			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标1：保障学校安保服务开展所需资金 目标2：确保学校安保工作质量，保障师生安全	目标1：保障学校安保服务开展所需资金 目标2：确保学校安保工作质量，保障师生安全

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：	1所学校	数量指标	指标1：	1所学校
		质量指标	指标1：	资金100%按标拨付	质量指标	指标1：	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1：	资金100%及时拨付	时效指标	指标1：	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1：	预算金额49000元	成本指标	指标1：	预算金额49000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	经济效益指标	指标1：	≥95%
		社会效益指标	指标1：	100%	社会效益指标	指标1：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	100%	生态效益指标	指标1：	≥95%
		可持续影响指标	指标1：	100%	可持续影响指标	指标1：	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%

负责人：杨海龙	经办人：	张新芳	联系电话：	13466949688	填报日期：	2024.3.12

附件3

新绛县实验小学项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育公用经费补助经费			
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位	新绛县实验小学
项目属性	特定目标类项目		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1445000	年度资金总额：	1445000
	其中：中央财政资金	1263000	其中：中央财政资金	1263000
	省级财政资金	182000	省级财政资金	182000
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	义务教育公用经费用于保障学校日常工作运转的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、培训费以及其他费用支出，提升学校办学水平。学校规范单位财务管理，建立公用经费使用管理制度体系，切实保障公用经费使用效益。			
立项依据	《义务教育学校公用经费管理暂行办法》、《城乡义务教育补助经费管理办法》及有关法律制度制定。			
项目设立必要性	保障学校教育教学工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	学校已制定财务管理制度，公用经费支出管理制度，资产管理制度，财务公开制度，保障项目实施合法合理，账务一致，凭证合法有效，资金走账清晰。			
项目实施计划	按照财务预算科学合理安排资金，充分发挥资金利用效率。			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标1：保障教学工作顺利开展。 目标2：保障财务管理工作有序进行。 目标3：保障学校经费支出总额控制在预算总额以内，无截留或滞留资金。 目标4：进一步提升办学水平。	目标1：保障教学工作顺利开展。 目标2：保障财务管理工作有序进行。 目标3：保障学校经费支出总额控制在预算总额以内，无截留或滞留资金。 目标4：进一步提升办学水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	1所学校	数量指标	指标1：	1所学校
		质量指标	指标1：	资金100%按标拨付	质量指标	指标1：	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1：	资金100%及时拨付	时效指标	指标1：	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1：	预算金额1445000元	成本指标	指标1：	预算金额1445000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	经济效益指标	指标1：	≥95%
		社会效益指标	指标1：	100%	社会效益指标	指标1：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	100%	生态效益指标	指标1：	≥95%
		可持续影响指标	指标1：	100%	可持续影响指标	指标1：	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%

负责人：杨海龙　经办人：张新芳　联系电话：13466949688　填报日期：2024.3.12

附件3

新绛县实验小学项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	班主任费		
主管部门及代码	101-新绛县教育局	实施单位	新绛县实验小学
项目属性	特定目标类项目	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额： 104500	年度资金总额：	104500
	其中：中央财政资金	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	省级财政资金	
	市县（区）财政资金 104500	市县（区）财政资金	104500
	单位自筹	单位自筹	
	其他资金	其他资金	
项目概况	按照上级要求安排班主任费，确保班主任工作费用落实到位		
立项依据	根据上级文件及学校实际情况		
项目设立必要性	保障本单位班级管理工作正常开展		
保证项目实施的制度、措施	班主任管理相关文件规定及资金管理办法		
项目实施计划	按学校实际需求安排资金		

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标1：按照上级要求安排班主任费，确保班主任工作费用落实到位	目标1：按照上级要求安排班主任费，确保班主任工作费用落实到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	1所学校	数量指标	指标1：	1所学校
		质量指标	指标1：	资金100%按标拨付	质量指标	指标1：	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1：	资金100%及时拨付	时效指标	指标1：	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1：	预算金额104500元	成本指标	指标1：	预算金额104500元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	经济效益指标	指标1：	≥95%
		社会效益指标	指标1：	100%	社会效益指标	指标1：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	100%	生态效益指标	指标1：	≥95%
		可持续影响指标	指标1：	100%	可持续影响指标	指标1：	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%

负责人：杨海龙	经办人：	张新芳	联系电话：	13466949688	填报日期：	2024.3.12

附件3

新绛县实验小学项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费			
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位	新绛县实验小学
项目属性	特定目标类项目		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6000	年度资金总额：	6000
	其中：中央财政资金	4000	其中：中央财政资金	4000
	省级财政资金	2000	省级财政资金	2000
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据学校实际安排城乡义务教育补助经费-生活补助，预算金额6000元			
立项依据	根据上级文件及学校实际情况			
项目设立必要性	根据学校实际及相关文件精神，保障学校家庭经济困难学生生活			
保证项目实施的制度、措施	根据相关文件精神及资金管理办法			
项目实施计划	据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金			

总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：按照上级要求安排家庭经济困难学生生活补助，确保补助按期落实到位				目标1：按照上级要求安排家庭经济困难学生生活补助，确保补助按期落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	1所学校	数量指标	指标1：	1所学校
		质量指标	指标1：	资金100%按标拨付	质量指标	指标1：	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1：	资金100%及时拨付	时效指标	指标1：	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1：	预算金额6000元	成本指标	指标1：	预算金额6000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	经济效益指标	指标1：	≥95%
		社会效益指标	指标1：	100%	社会效益指标	指标1：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	100%	生态效益指标	指标1：	≥95%
		可持续影响指标	指标1：	100%	可持续影响指标	指标1：	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%

负责人：杨海龙	经办人：	张新芳	联系电话：	13466949688	填报日期：	2024.3.12

附件3

新绛县实验小学项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-生活补助			
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位	新绛县实验小学
项目属性	特定目标类项目		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1000	年度资金 总额：	1000
	其中：中央财政资金		其中：中央 财政资金	
	省级财政 资金		省级财政 资金	
	市县（区）财政资金	1000	市县（区） 财政资金	1000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据学校实际安排城乡义务教育补助经费-生活补助，预算金额1000元			
立项依据	根据上级文件及学校实际情况			
项目设立必要性	根据学校实际及相关文件精神，保障学校家庭经济困难学生生活			
保证项目实施的制度、措施	根据相关文件精神及资金管理办法			
项目实施计划	据相关文件精神及资金管理办法及时拨付资金			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标1：按照上级要求安排家庭经济困难学生生活补助，确保补助按期落实到位	目标1：按照上级要求安排家庭经济困难学生生活补助，确保补助按期落实到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	1所学校	数量指标	指标1：	1所学校
		质量指标	指标1：	资金100%按标拨付	质量指标	指标1：	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1：	资金100%及时拨付	时效指标	指标1：	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1：	预算金额1000元	成本指标	指标1：	预算金额1000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	经济效益指标	指标1：	≥95%
		社会效益指标	指标1：	100%	社会效益指标	指标1：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	100%	生态效益指标	指标1：	≥95%
		可持续影响指标	指标1：	100%	可持续影响指标	指标1：	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%

负责人：杨海龙	经办人：	张新芳	联系电话：	13466949688	填报日期：	2024.3.12

附件3

新绛县实验小学项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-公用经费			
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位	新绛县实验小学
项目属性	特定目标类项目		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80000	年度资金总额：	80000
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	80000	市县（区）财政资金	80000
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	义务教育公用经费用于保障学校日常工作运转的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、培训费以及其他费用支出，提升学校办学水平。学校规范单位财务管理，建立公用经费使用管理制度体系，切实保障公用经费使用效益。			
立项依据	《义务教育学校公用经费管理暂行办法》、《城乡义务教育补助经费管理办法》及有关法律制度制定。			
项目设立必要性	保障学校教育教学工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	学校已制定财务管理制度，公用经费支出管理制度，资产管理制度，财务公开制度，保障项目实施合法合理，账务一致，凭证合法有效，资金走账清晰。			
项目实施计划	按照财务预算科学合理安排资金，充分发挥资金利用效率。			

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标1：保障教学工作顺利开展。 目标2：保障财务管理工作有序进行。 目标3：保障学校经费支出总额控制在预算总额以内，无截留或滞留资金。 目标4：进一步提升办学水平。	目标1：保障教学工作顺利开展。 目标2：保障财务管理工作有序进行。 目标3：保障学校经费支出总额控制在预算总额以内，无截留或滞留资金。 目标4：进一步提升办学水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：	1所学校	数量指标	指标1：	1所学校
		质量指标	指标1：	资金100%按标拨付	质量指标	指标1：	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1：	资金100%及时拨付	时效指标	指标1：	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1：	预算金额80000元	成本指标	指标1：	预算金额80000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	经济效益指标	指标1：	≥95%
		社会效益指标	指标1：	100%	社会效益指标	指标1：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	100%	生态效益指标	指标1：	≥95%
		可持续影响指标	指标1：	100%	可持续影响指标	指标1：	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%

负责人：杨海龙　经办人：张新芳　联系电话：13466949688　填报日期：2024.3.12

附件3

新绛县实验小学项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费		
主管部门及代码	101-新绛县教育局	实施单位	新绛县实验小学
项目属性	特定目标类项目	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额： 29700	年度资金总额：	29700
	其中：中央财政资金	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	省级财政资金	
	市县（区）财政资金 29700	市县（区）财政资金	29700
	单位自筹	单位自筹	
	其他资金	其他资金	
项目概况	义务教育公用经费用于保障学校日常工作运转的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、培训费以及其他费用支出，提升学校办学水平。学校规范单位财务管理，建立公用经费使用管理制度体系，切实保障公用经费使用效益。		
立项依据	《义务教育学校公用经费管理暂行办法》、《城乡义务教育补助经费管		
项目设立必要性	保障学校教育教学工作正常运转		
保证项目实施的制度、措施	学校已制定财务管理制度，公用经费支出管理制度，资产管理制度，财务公开制度，保障项目实施合法合理，账务一致，凭证合法有效，资金走账清晰。		
项目实施计划	按照财务预算科学合理安排资金，充分发挥资金利用效率。		

总体目标	实施期目标	年度目标
	目标1：保障教学工作顺利开展。 目标2：保障财务管理工作有序进行。 目标3：保障学校经费支出总额控制在预算总额以内，无截留或滞留资金。 目标4：进一步提升办学水平。	目标1：保障教学工作顺利开展。 目标2：保障财务管理工作有序进行。 目标3：保障学校经费支出总额控制在预算总额以内，无截留或滞留资金。 目标4：进一步提升办学水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	1所学校	数量指标	指标1：	1所学校
		质量指标	指标1：	资金100%按标拨付	质量指标	指标1：	资金100%按标拨付
		时效指标	指标1：	资金100%及时拨付	时效指标	指标1：	资金100%及时拨付
		成本指标	指标1：	预算金额29700元	成本指标	指标1：	预算金额29700元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	经济效益指标	指标1：	≥95%
		社会效益指标	指标1：	100%	社会效益指标	指标1：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	100%	生态效益指标	指标1：	≥95%
		可持续影响指标	指标1：	100%	可持续影响指标	指标1：	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	≥95%

负责人：杨海龙	经办人：	张新芳	联系电话：	13466949688	填报日期：	2024.3.12

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2023年12月31日，本单位共有公务用车编制0辆，实有0辆.其中：领导用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至2023年12月31日，本单位使用的办公用房建筑总面积15249平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务支出

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。