# 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 |
|    | <u>-</u> , | 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            | 三预算收            | 支总表             |                 | 6     |
|    | 二、         | 新绛县  | 实验小学    | 2024 年            | 三预算收            | 入总表             |                 | ····6 |
|    | $\equiv$   | 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            | 三财政拨            | 款收支             | 总表…             | ····7 |
|    | 五、         | 新绛县  | 实验小学    | 2024 年            | 三一般公            | 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            | 三一般公            | 共预算             | 安排基             | 本支    |
| 出力 | 分经济        | 科目表  | (不含上    | 年结转               | )               | •••••           | •••••           | 8     |
|    | 七、         | 新绛县  | 实验小学    | 2024 年            | 三政府性            | 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            | 三政府性            | 基金预             | 算支出             | 1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剂                  | 页  |
|--|----|
| 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"约                  | スエ |
| 费支出预算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    |
| 十一、新绛县实验小学 2024 年财政拨款安排机关运行                  | 亍  |
| 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                  | F  |
| 预算)10  |    |
| 十三、新绛县实验小学 2024 年项目支出预算表(上年                  | F  |
| 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1                       | L  |
| 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                              | +  |

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

### 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    | 3400 300 300 300  |                     |            |
|            |         | 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            | \$75,574.00, 150% | , management (1950) | 5.0000A350 |
| 收入总计       | 517. 85 | 支出总计            | 517. 85           | 517. 55             | 0. 30      |

| 附件4     |                      |         |               |             |           |              |      |        |
|---------|----------------------|---------|---------------|-------------|-----------|--------------|------|--------|
|         |                      | 新绛县     | <b>L实验小学2</b> | 024年预算      | 算收入总表     |              |      |        |
|         |                      |         |               |             |           |              |      | 单位: 万元 |
| 功       | 能分类科目                |         |               | 本年          | 收入        |              |      |        |
| 科目编码    | 科目名称                 | 合计      | 一般公共预算        | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 上年结转   |
| 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<br>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    |

## 新绛县实验小学2024年预算支出总表

附件4

附件4

单位: 万元

|         |                  |        |          | 十四・/1/ |
|---------|------------------|--------|----------|--------|
|         | 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 |

#### 新绛县实验小学2024年财政拨款收支总表

| W 2                 |  |                 | -b-sts                                     |         |         | 单位: 万元       |  |  |  |
|---------------------|--|-----------------|--|---------|---------|--------------|--|--|--|
| 收入                  |  |                 | 支出   |         | (A met) |              |  |  |  |
| -#.0                | A 277  | -# D            | 本额       项目     小计     一般公共预算     政府性基金预 算 |         |         |              |  |  |  |
| 项目                  | 金额   | - 坝目            | 小计   | 一般公共预算  |         | 国有资本经营<br>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         |  |         |         |              |  |  |  |
|                     | The state of the s | 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            |  | 年终结转            | 511.00                                     | 511.00  |         |              |  |  |  |
| 一、一般公共预算            | 0.3  | 10 1000         |  |         |         |              |  |  |  |
| 二、政府性基金预算           | 0. 3   |                 |  |         |         |              |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算          |  |                 |  |         |         |              |  |  |  |
| 一、 国有页平红目顶昇<br>收入总计 | E17 0F   | 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

|         |                  |        |          | 单位:万元   |  |
|---------|------------------|--------|----------|---------|--|
| 20      | 功能分类科目           | 90     | 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

|                                      |                   |         |          | 1 12 - 7370 |
|--------------------------------------|-------------------|---------|----------|-------------|
| カロノコマス (第二十 11 4 7 2 元 4 7 1 □ 元 7 5 | たた空をケナルルできる 口 ちゃち |         | 2024年预算数 |             |
| 部门预算支出经济科目名称                         | 政府预算支出经济科目名称 -    | 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       |      |             |          |       |                |                  |               |              |
|-----------|------|-------------|----------|-------|----------------|------------------|---------------|--------------|
|           | ž    | 新绛县实        | 验小学202   | 4年政府  | 性基金预算          | 收入表(不合           | 含上年结转)        |              |
|           |      |             |          |       |                |                  |               | 单位: 万元       |
|           |      |             | 功能分类。    | 科目    |                |                  | -1 -2 (1 +4 ) |              |
| 科目编码      |      |             |          | ŧ     | 4目名称           |                  | 政府性基金         | <b>会收入预算</b> |
|           |      |             |          |       |                |                  |               |              |
| 3         |      |             | PS.      |       |                |                  |               |              |
| <u> </u>  |      |             |          |       |                |                  |               |              |
| 93        |      |             | <        |       |                | 8                |               |              |
|           | 合计   | is a second |          |       |                |                  |               |              |
| 备注: 我单位   | 立没有」 | 比项收入        |          |       |                |                  |               |              |
| 附件4       |      |             |          |       |                |                  |               |              |
| PO I I -  | 3    | 年 悠日 守      | 心小学202   | 化化试验  | 州甘之茹曾:         | 去山丰 (不)          | 含上年结转)        |              |
|           | 7.   | 例华云头        | →202     | +十以州  | <u>工举业</u> 以异。 | XUX (A)          | 百二十年代         |              |
| 到口始       | 7i)  |             | 科目名称     |       | 合计             | # <del>*</del> # | ±w            | 单位:万元        |
| 科目编       | 的    | 类           |          |       | PI             |                  | 支出            | 项目支出         |
|           |      | 款           |          |       |                |                  |               |              |
|           |      | 项           |          |       |                |                  |               |              |
|           |      | 类           |          |       |                |                  |               |              |
| 9).<br>8) |      | 款           |          |       |                |                  |               |              |
|           |      | 项           |          |       |                |                  |               |              |
|           |      |             | 合计       |       |                |                  |               |              |
| 备注: 我单位   | 立没有山 | 比项支出        |          |       |                |                  |               |              |
| 附件4       |      |             |          |       |                |                  |               |              |
|           |      | 新绛县实        | 验小学2024年 | 丰国有资本 | <b>公营预算</b> 收到 | 支预算表(不           | 含上年结转)        |              |
|           | 同专次  | 本经营预算收      | 7        |       |                | 国有资本经营预          | <b>等</b> 士山   | 单位: 万元       |
| 功i        | 能分类和 | 1909/3      | 国有资本经营   | Ihi   | 能分类科目          | 四有资本经昌则          | · 异义山         |              |
| 科目编码      | 1    | 斗目名称        |          | 科目编码  | 科目名称           | 合计               | 基本支出          | 项目支出         |
|           |      |             |          |       | 类              |                  |               |              |
|           |      |             |          |       | 款              | -                |               |              |
| 8         |      |             | 1        |       | 项              |                  | -             |              |
|           |      |             |          |       | 类              |                  |               |              |
| 2.        |      |             |          |       | 款项             |                  | 1             |              |
| 合计        |      |             |          | 12    | 合计             |                  |               |              |
| 8591878   | 1    |             | 1        | L     |                | 1.               | 1.            | T.           |

备注: 我单位没有此项收支

| 附件4           |                 |        |                       |              |            |             |                     |        |
|---------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|------------|-------------|---------------------|--------|
| 新丝            | <b>&amp;县实验</b> | 小学2024 | 1年财政拨款                | 安排"三         | 三公"        | 经费支出预算      | 表                   |        |
|               |                 |        |                       |              |            |             |                     | ** (   |
| 项目            |                 | 40     |                       | 2            | ∩24年       |             |                     | 单位: 万元 |
| 7,0           |                 | 12     | 合计                    |              |            | 政府性基金预算     | 9 国右迩               | 本经营预算  |
| 因公出国(境)表      | #.FB            | 3      |                       | MX A 77.1    | ₩ <b>7</b> | 以川江至亚]((4   |                     | 个红色1%等 |
| 公务接待费         | ₹ <i>/</i> 113  | +      |                       |              |            |             |                     |        |
| 公务用车购置及运      | <br>行 <b>弗</b>  | 7 8    |                       |              |            |             | 3                   |        |
| ①公务用车购置       | 88000           | 2      | <u></u>               |              |            |             | 3                   |        |
| ②公务用车运行组      | 1605081         |        |                       |              |            | 1           | 2                   |        |
| 合计            | EJ/ J.Q.        | 1      | 2                     |              |            | ×           |                     |        |
| 1,000         |                 |        | ia.                   |              |            |             |                     |        |
| 备注: 我单位没有此项支出 | 出               |        |                       |              |            |             |                     |        |
| 附件4           |                 |        |                       |              |            |             |                     |        |
| PI3 IT4       |                 |        |                       |              |            |             |                     |        |
|               | 新绛县             | 实验小学2  | 024年财政拨               | 款安排机         | 关运         | 行经费预算表      |                     |        |
|               |                 |        |                       |              |            |             |                     | 单位:万元  |
| W 10 E-al     |                 |        |                       | 2024年        | 预算数        | U           |                     |        |
| 単位名称          | ď ,             | 合计     | 一般公共                  | +预算          | ī          | <br>政府性基金预算 | 国有资本                |        |
| XX单位          |                 |        |                       | /3           |            |             |                     |        |
| XX单位          |                 |        | -                     | <del>,</del> |            |             |                     |        |
| XX单位          | <u> </u>        |        |                       |              |            |             |                     |        |
| 1000          |                 |        |                       | <del></del>  |            |             |                     |        |
| XX单位          | 0               |        |                       |              |            |             |                     |        |
| 部门合计          |                 |        |                       |              |            |             |                     |        |
| 备注: 我单位没有此项拨款 |                 |        |                       |              |            |             |                     |        |
| 附件4           |                 |        |                       |              |            |             |                     |        |
|               | - 新络            | 且实验小鱼  | 学2024年项目              | 去山猗笛         | <b>非</b> ( | 太年          |                     |        |
|               | 別字件             | 五天孤/17 | 于202 <del>1</del> 十次日 | <b>人</b> 田以井 | 12 (       | 本十1次并7      |                     |        |
|               |                 |        |                       |              |            |             |                     | 单位:万元  |
|               |                 | 20     |                       | 2024年财1      | 政拨款        |             | □++++ ☆ <del></del> |        |
| 项目名称          |                 | 合计     | 一般公共预算                | 政府性基<br>预算   |            | 国有资本经营预算    | · 财政专户管理资金          | 单位资金   |
| 班主任费          |                 | 14.40  | 14.40                 |              |            |             |                     |        |
| 新绛县实验小学工程款    |                 | 100.00 | 100.00                | 27           |            |             |                     |        |
| 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                   |              |            |             |                     | 0      |
| 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                  |              |            |             |                     |        |

8.40

8.40

中小学课后服务工作经费

| 附件4             |            |          |         |          |  |  |
|-----------------|------------|----------|---------|----------|--|--|
| 新绛县实            | 验小学2024年项目 | 1支出预算表   | (上年结转)  |          |  |  |
|                 |            |          |         | 单位: 万元   |  |  |
| _               |            | 上年财政拨款结转 |         |          |  |  |
| 项目名称            | 合计         | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |  |  |
| 2023年城乡义务教育补助经费 | 0.30       | 0.30     |         | 2        |  |  |
|                 |            |          |         |          |  |  |

## 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。

|                 |          |   | 实验小学工                        | (2024年度)   |                                      |   |  |
|-----------------|----------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
|                 | 项目.      | <b>夕</b> 秋                                  | Ī                            | 501 9.201 9.00 M.  | ·学课后服务工作                             | 经票  |  |
|                 |          | 0.00172475                                  | 101-新绛                       |  | 实施单位                                 |   | 实验小学   |
| 主管部门及代码<br>项目属性 |          |   | 特定目标                         |  | 项目期                                  |   | 年  |
|                 |          | 40.77                                       | 实施期资金<br>总额:                 | 84000  | 年度资金 总<br>额:                         | 84  | 1000   |
|                 |          |   | 其中: 中央<br>财政资金               |  | 其中: 中央 财<br>政资金                      |   |  |
|                 | 项目<br>(元 |   | 省级财政 资金                      |  | 省级财政 资<br>金                          |   |  |
|                 |          |   | 市县(区)<br>财政资金                | 84000  | 市县(区) 财政资金                           | 84  | 1000   |
|                 |          |   | 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,  | 主要用于数师   |
|                 | 立项       | 依据  | 根据文件及学                       | 校实际情况  |                                      | \$190 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 |  |
|                 | 项目设立     |   | 保障本单位课                       | The first of the f |                                      |   |  |
| 保证              |          | 的制度、措施                                      | 相关文件规定                       |  | 法                                    |   |  |
|                 | 项目实:     | 17.00-0                                     | 按学校实际需<br> <br>              | 求安排资金  | ı                                    | 年度目标  |  |
| 总体目标            | 目标1:     | 保障学校课后                                      | 服务正常业务产                      | 千展所需资金   | 目标1:保障学<br>需资金                       | 校课后服务正  | <b>全常业务开展</b>  |
|                 | 一级<br>指标 | 二级指标  | 三级指标                         | 指标值  | 二级指标                                 | 三级指标  | 指标值  |
|                 |          | 数量指标  | 指标1:                         | 1所学校   | 数量指标                                 | 指标1:  | 1所学校   |
|                 | 产        |   |                              |  |                                      |   | 171700   |
|                 | 2000000  | 质量指标  | 指标1:                         | 资金100%按<br>标拨付   | 质量指标                                 | 指标1:  |  |
|                 | 产出指标     | 质量指标时效指标                                    | 指标1:<br>指标1:                 |  | 质量指标时效指标                             | 指标1:<br>指标1:                                    | 资金100%技<br>标拨付   |
| 绮               | 出指       | 时效指标成本指标                                    | 0.13-0.14-0.000              | 标拨付<br>资金100%及   | 时效指标<br>成本指标                         | 20  | 资金100%技<br>标拨付<br>资金100%及  |
| 绩效指             | 出指       | 时效指标<br>成本指标<br>经济效益<br>指标                  | 指标1:                         | 标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额  | 时效指标<br>成本指标<br>经济效益<br>指标           | 指标1:  | 资金100%技<br>标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额                           |
| 效               | 出指标      | 时效指标<br>成本指标<br>经济效益                        | 指标1:<br>指标1:                 | 标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额<br>84000元  | 时效指标<br>成本指标<br>经济效益                 | 指标1:<br>指标1:                                    | 资金100%技<br>标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额<br>84000元                 |
| 效<br>指          | 出指标      | 时效指标<br>成本指标<br>经济效益<br>指标<br>社会效益          | 指标1:<br>指标1:<br>指标1:         | 标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额<br>84000元<br>100%  | 时                                    | 指标1:<br>指标1:<br>指标1:                            | 资金100%技<br>标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额<br>84000元<br>≥95%         |
| 效<br>指          | 出指标      | 时效指标<br>成本消标标<br>经济标效标<br>社会标<br>生态校标       | 指标1:<br>指标1:<br>指标1:<br>指标1: | 标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额<br>84000元<br>100%  | 时效指标<br>成本指标<br>经济效益<br>社会效标<br>生态效益 | 指标1:<br>指标1:<br>指标1:<br>指标1:                    | 资金100%技<br>标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额<br>84000元<br>≥95%         |
| 效<br>指          | 出指标      | 时效指标 成本 游标 放标 放标 放标 放标 放标 放标 放标 放标 拉普 生指 教标 | 指标1:<br>指标1:<br>指标1:<br>指标1: | 标拨付<br>资金100%及<br>时拨付<br>预算金额<br>84000元<br>100%  | 时效指标 成本指标 经济标益 社会标效 益 生态标 可持续影响      | 指标1:<br>指标1:<br>指标1:<br>指标1:                    | 资金100%的<br>标拨付<br>资金100%3<br>时拨付<br>预算金额<br>84000元<br>≥95%<br>≥95% |

|             |          |             |                      | (2024年度)       | 绩效目标申                |  |                |
|-------------|----------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------|
|             | 项目       | 名称          | 1                    | (2021)20       | 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                 | 标类项目           | 项目期                  | 1  | 年              |
|             |          |             | 实施期资金<br>总额:         | 49000          | 年度资金 总<br>额:         | 49   | 000            |
|             |          | .175        | 其中: 中央<br>财政资金       | 25 50          | 其中: 中央 财<br>政资金      |  |                |
|             | 项目<br>(元 |             | 省级财政 资金              |                | 省级财政 资               |  |                |
|             | ()       | .,          | 市县(区) 財政资金           | 49000          | 市县(区) 财政资金           | 49   | 000            |
|             |          |             | 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               | <b>保安经费,</b> 预 | 算金额49000元            | 90   |                |
|             | 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  | ć              |
|             | 项目设立     |             | 保障学校安保               | 土作顺利开展         | -                    |  |                |
| 保证          | 项目实施     | 的制度、措施      |                      | 文件精神及资         |                      |  |                |
|             | 项目实      |             | 根据资金管理办法保障保安经费及时支付到位 |                |                      |  |                |
| 总           |          | 实力          | 拖期 目标                |                | 年度目标                 | A DE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE CONTRACT |                |
| 体           | 目标1:     | 保障学校安保月     | <b>及务开展所需资</b>       | 金              | 目标1: 保障学校安保服务开展所需资金  |  |                |
| Ħ           | 目标2:     | 确保学校安保工     | C作质量,保障师生安全          |                | 目标2: 确保学校安保工作质量, 保障师 |  |                |
| 标           |          |             |                      |                | 安全                   |  |                |
|             | 一级<br>指标 | 二级指标        | 三级指标                 | 指标值            | 二级指标                 | 三级指标   | 指标值            |
|             |          | 数量指标        | 指标1:                 | 1所学校           | 数量指标                 | 指标1:   | 1所学校           |
|             | 产出       | 质量指标        | 指标1:                 | 资金100%按<br>标拨付 | 质量指标                 | 指标1:   | 资金100%技<br>标拨付 |
|             | 指标       | 时效指标        | 指标1:                 | 资金100%及<br>时拨付 | 时效指标                 | 指标1:   | 资金100%及<br>时拨付 |
| 續效          |          | 成本指标        | 指标1:                 | 预算金额<br>49000元 | 成本指标                 | 指标1:   | 预算金额<br>49000元 |
| 烈<br>指<br>标 |          | 经济效益<br>指标  | 指标1:                 | 100%           | 经济效益<br>指标           | 指标1:   | ≥95%           |
|             | 效益       | 社会效益<br>指标  | 指标1:                 | 100%           | 社会效益<br>指标           | 指标1:   | ≥95%           |
|             | 指标       | 生态效益<br>指标  | 指标1:                 | 100%           | 生态效益<br>指标           | 指标1:   | ≥95%           |
|             |          | 可持续影响<br>指标 | 指标1:                 | 100%           | 可持续影响<br>指标          | 指标1:   | ≥95%           |
|             | 满意度      | 服务对象        | 指标1:                 | 100%           | 服务对象                 | 指标1:   | ≥95%           |

|        |                     | -271 · 11                                    |  | (2024年度)                                     | 绩效目标申                                   |  |   |  |
|--------|---------------------|--|--|--|---|--|---|--|
|        | 项目                  | <b>名</b> 称                                   |  | - 55% C. | 各教育公用经费剂                                | <b>小助经费</b>  |   |  |
|        | 主管部门                | 127 272                                      | 101-新绛   |  | 实施单位                                    |  | 实验小学                                    |  |
|        | 项目                  | 属性   | 特定目标   | <b>示类项目</b>                                  | 项目期                                     | 1  | 华                                       |  |
|        |                     |  | 实施期资金<br>总额:   | 1445000                                      | 年度资金 总<br>额:                            | 144  | 5000                                    |  |
|        |                     |  | 其中: 中央<br>财政资金   | 1263000                                      | 其中: 中央 财<br>政资金                         | 126  | 3000                                    |  |
|        | 项目<br>( /ī          |  | 省级财政 资金  | 182000                                       | 省级财政 资金                                 | 182  | 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<br>学校日常工作运                         |  | 4-32-4-1                                |  |
|        | 项目                  | 概况   | 费、维修(护<br>水平。学校规<br>保障公用经费   | ) 费、劳务费<br>范单位财务管<br>使用效益。                   | 、培训费以及其<br>理,建立公用经                      | 他费用支出,<br>费使用管理制   | 提升学校办<br>度体系,切                          |  |
|        | 立项                  | 依据   |  | (校公用经费管<br> 关法律制度制                           | 理暂行办法》、<br>定。                           | 《城乡义务数   | 育补助经费                                   |  |
|        | 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,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   |  |   |  |   |  |
|        | 项目实                 | 46 21 3d                                     | 走账滑晰。 按照财务预算   | 科学合理安排                                       | 资金, 充分发挥                                | 资金利用效率   | 52                                      |  |
|        | 火口头                 |  |  |  | 1                                       |  |   |  |
| 总      | Ħ <del>1</del> 2-1. | (保障数学工作)                                     | 施期目标<br><sub>图到</sub> 平區   |  | 目标1:保障数等                                | 年度目标<br>3.工作順到亚  | <b>T</b>                                |  |
| 体      |                     | 保障财务管理                                       |  |  | 目标2: 保障财务                               |  |   |  |
| Ħ      |                     |  | <b></b>  | 预算总额以  | 目标3: 保障学机                               |  |   |  |
| 标      |                     | 克留或滞留资金                                      |  |  | 总额以内, 无截留或滞留资金。                         |  |   |  |
|        | 目标4:                | 进一步提升办约                                      | 学水平.   |  | 目标4: 进一步                                | 是升办学水平.  | ( )                                     |  |
|        | 一级<br>指标            | 二级指标   | 三级指标   | 指标值  | 二级指标                                    | 三级指标   | 指标值                                     |  |
|        |                     | 数量指标   | 指标1:   | 1所学校   | 数量指标                                    | 指标1:   | 1所学校                                    |  |
|        | 产出                  | 质量指标   | 指标1:   | 资金100%按<br>标拨付                               | 质量指标                                    | 指标1:   | 资金100% 标拨付                              |  |
|        | 指标                  | 时效指标   | 指标1:   | 资金100%及<br>时拨付                               | 时效指标                                    | 指标1:   | 资金100% 时拨付                              |  |
|        | 70                  | حد صد عد                                     | 指标1:   | 预算金额<br>1445000元                             | 成本指标                                    | 指标1:   | 预算金額<br>1445000;                        |  |
| 續動     | na-                 | 成本指标   |  |  | 112                                     |  | > 0.5W                                  |  |
| 效<br>指 | 20                  | 经济效益   | 指标1:   | 100%   | 经济效益<br>指标                              | 指标1:   | ≈95%                                    |  |
| 效      | 数                   |  | 指标1:<br>指标1:   | percentant de constitution                   | 经济效益<br>指标<br>社会效益<br>指标                | 指标1:<br>指标1:   | (00)00000000000000000000000000000000000 |  |
| 效<br>指 |                     | 经济效益<br>指索效益<br>社会效益<br>生态效益<br>生态标          | A STATE OF THE STA | 100%   | 指标<br>社会效益<br>指标<br>生态效益<br>指标          | The state of the s | (00)00000000000000000000000000000000000 |  |
| 效<br>指 | 效益指                 | 经济效益<br>指标<br>社会效益<br>指标<br>生态效益             | 指标1:   | 100%   | 指标<br>社会效益<br>指标<br>生态效益                | 指标1:   | ≥95%<br>≥95%<br>≥95%<br>≥95%            |  |
| 效<br>指 | 效益指                 | 经济效益<br>指标<br>社会效益<br>生态标效益<br>生态指标<br>可持续影响 | 指标1:<br>指标1:   | 100%   | 指标<br>社会效益<br>指标<br>生态效益<br>指标<br>可持续影响 | 指标1:<br>指标1:   | ≥95%<br>≥95%                            |  |

|              |                         | <b>新华县</b>  |                    |                 | 绩效目标申              | 报衣                                       |                   |  |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|-------------------|--|
|              |                         | 217-22      |                    | (2024年度)        |                    |  |                   |  |
|              | 项目                      | - 3000      |                    |                 | 班主任费               |  |                   |  |
|              | 主管部门                    |             |                    | 县教育局            | 实施单位               | 2- | 实验小学              |  |
|              | 项目                      | 属性          |                    | 京类项目<br>T       | 项目期 4              | 1  | 年                 |  |
|              |                         |             | 实施期资金 总额:          | 104500          | 年度资金 总额:           | 10                                       | 4500              |  |
|              |                         |             | 其中: 中央<br>财政资金     |                 | 其中: 中央 财<br>政资金    |  |                   |  |
|              | 项目                      | <b>本</b> 全  | 省级财政 资金            |                 | 省级财政 资<br>金        |  |                   |  |
|              | - Σ. Д                  |             | 市县(区) 财政资金         | 104500          | 市县(区) 财政资金         | 10                                       | 4500              |  |
|              |                         |             | 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             | E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            | 实                       |             | 拖期目标               |                 |                    | 年度目标                                     |                   |  |
| 心体目标         | 目标1: 按照上级要求<br>工作费用落实到位 |             | 安排班主任费,            | 确保班主任           | 目标1:按照上<br>班主任工作费用 |  | 主任费,确             |  |
|              | 一级<br>指标                | 二级指标        | 三级指标               | 指标值             | 二级指标               | 三级指标                                     | 指标值               |  |
|              |                         | 数量指标        | 指标1:               | 1所学校            | 数量指标               | 指标1:                                     | 1所学校              |  |
|              | 产<br>出                  | 质量指标        | 指标1:               | 资金100%按<br>标拨付  | 质量指标               | 指标1:                                     | 资金100%<br>标拨付     |  |
|              | 指标                      | 时效指标        | 指标1:               | 资金100%及<br>时拨付  | 时效指标               | 指标1:                                     | 资金100%<br>时拨付     |  |
| 續            | 2.00                    | 成本指标        | 指标1:               | 预算金额<br>104500元 | 成本指标               | 指标1:                                     | 预算金额<br>104500元   |  |
| 效<br>指       |                         | 经济效益<br>指标  | 指标1:               | 100%            | 经济效益<br>指标         | 指标1:                                     | ≥95%              |  |
| 标            | 效<br>益<br>指<br>标        | 社会效益<br>指标  | 指标1:               | 100%            | 社会效益<br>指标         | 指标1:                                     | ≥95%              |  |
|              |                         | 生态效益<br>指标  | 指标1:               | 100%            | 生态效益<br>指标         | 指标1:                                     | ≥95%              |  |
|              |                         | 可持续影响<br>指标 | 指标1:               | 100%            | 可持续影响<br>指标        | 指标1:                                     | ≥95%              |  |
|              | 满意度                     | 服务对象        |                    |                 | 服务对象               | 指标1:                                     | 2007-04 DESCRIPTO |  |

|              |                       |                   |                        | (2024年度)       | 绩效目标申              |                |                |  |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--|
|              | 项目                    | 名称                | 7                      |                | 家庭经济困难学生           | 生活补助经          | 费              |  |
|              | 主管部门                  | 13 - 15           |                        | 县教育局           | 实施单位               |                | 实验小学           |  |
|              | 项目                    |                   | 特定目标                   |                | 项目期                | 500000000000   | 年              |  |
|              |                       |                   | 实施期资金<br>总额:           | 6000           | 年度资金 总<br>额:       | 6              | 000            |  |
|              |                       |                   | 其中: 中央 财政资金            | 4000           | 其中: 中央 财政资金        | 4              | 000            |  |
|              | 项 目<br>( <i>テ</i>     | 500 CT 100        | 省级财政 资金                | 2000           | 省级财政 资金            | 2              | 000            |  |
|              |                       |                   | 市县(区) 财政资金             |                | 市县(区) 财政资金         |                |                |  |
|              |                       |                   | 单位自筹                   | 8              | 单位自筹               |                |                |  |
|              |                       |                   | 其他资金                   |                | 其他资金               |                |                |  |
|              | 项目                    | 概況                | 1/2/15/17/17 7/2/17/17 | 安排城乡义务         | ·教育补助经费-生          | 活补助, 预3        | 拿金额6000元       |  |
|              | 立项                    | 44.00 AuG A       | 根据上级文件                 | 及学校实际情         | 况                  |                |                |  |
|              | 10-287-999-759-91 - 6 | 6 SAN E MORE 1041 | 根据学验分院                 | 及相关文件器         | 神,保障学校家            | <b>察经汶田城</b> 受 | 4436           |  |
|              | 项目设立                  | 2.必要性             |                        |                |                    | REGIUMT        | 王王/10          |  |
| 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         | l办法及时拨付资·          | 金              |                |  |
| 总            |                       | 实力                | <b>也期目标</b>            |                |                    | 年度目标           |                |  |
| 体目标          |                       | 按照上级要求<br>角保补助按期落 |                        | 困难学生生活         | 目标1:按照上<br>生生活补助,确 |                |                |  |
|              | 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            |  |
|              |                       | 数量指标              | 指标1:                   | 1所学校           | 数量指标               | 指标1:           | 1所学校           |  |
|              | 产出                    | 质量指标              | 指标1:                   | 资金100%按<br>标拨付 | 质量指标               | 指标1:           | 资金100%技<br>标拨付 |  |
|              | 指标                    | 时效指标              | 指标1:                   | 资金100%及<br>时拨付 | 时效指标               | 指标1:           | 资金100%及<br>时拨付 |  |
|              |                       | 成本指标              | 指标1:                   | 预算金额<br>6000元  | 成本指标               | 指标1:           | 预算金额<br>6000元  |  |
| 續<br>效       |                       | 经济效益<br>指标        | 指标1:                   | 100%           | 经济效益<br>指标         | 指标1:           | ≥95%           |  |
| 指标           | 效益                    | 社会效益<br>指标        | 指标1:                   | 100%           | 社会效益<br>指标         | 指标1:           | ≥95%           |  |
|              | 指标                    | 生态效益<br>指标        | 指标1:                   | 100%           | 生态效益<br>指标         | 指标1:           | ≥95%           |  |
|              |                       | 可持续影响<br>指标       | 指标1:                   | 100%           | 可持续影响<br>指标        | 指标1:           | ≥95%           |  |
|              |                       |                   |                        |                | asin naron asun    |                |                |  |

|              |   |  |                      | (2024年度)           | 绩效目标申               | 374-74           |                |  |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|--|
|              | 项目                                      | h sh                                   |                      | 10,410,001,001,005 | F教育补助经费-5           | L IF the ph      |                |  |
|              | 主管部门                                    |  | 101-新绛县教育局           |                    | 实施单位                |                  | 实验小学           |  |
|              | 项目.                                     | 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                      | · 类项目              |                     | 5/32/02/11/12/03 | 年              |  |
|              | 24 🗆                                    | <b>市正</b>                              | 实施期资金                | 1000               | 年度资金 总              | 1000             |                |  |
|              |   |  | 芝轭:<br>其中: 中央        | 1000               | 额:<br>其中: 中央 财      | - 10             |                |  |
|              |   |  | 财政资金<br>省级财政 资       |                    | 政资金 省级财政 资          |                  |                |  |
|              | 项目<br>(元                                |  | 金                    |                    | 金                   |                  |                |  |
|              | 318050                                  |  | 市县(区) 财政资金           | 1000               | 市县(区) 财政资金          | 10               | 000            |  |
|              |   |  | 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            |   | 实                                      | 施期目标                 | ,                  |                     | 年度目标             |                |  |
| 总体目标         | 目标1: 按照上级要求安排家庭经济困难学生生<br>补助,确保补助按期落实到位 |  |                      |                    | 目标1:按照上约<br>生生活补助,确 |                  |                |  |
|              | 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            |  |
|              |   | 数量指标                                   | 指标1:                 | 1所学校               | 数量指标                | 指标1:             | 1所学校           |  |
|              | 产出                                      | 质量指标                                   | 指标1:                 | 资金100%按<br>标拨付     | 质量指标                | 指标1:             | 资金100%<br>标拨付  |  |
|              | 指标                                      | 时效指标                                   | 指标1:                 | 资金100%及<br>时拨付     | 时效指标                | 指标1:             | 资金100%2<br>时拨付 |  |
| 續<br>效       | 193                                     | 成本指标                                   | 指标1:                 | 预算金额<br>1000元      | 成本指标                | 指标1:             | 预算金额<br>1000元  |  |
| xx<br>指<br>标 | 效<br>益<br>指<br>标                        | 经济效益<br>指标                             | 指标1:                 | 100%               | 经济效益<br>指标          | 指标1:             | ≥95%           |  |
|              |   | 社会效益<br>指标                             | 指标1:                 | 100%               | 社会效益<br>指标          | 指标1:             | ≥95%           |  |
|              |   | 生态效益<br>指标                             | 指标1:                 | 100%               | 生态效益<br>指标          | 指标1:             | ≥95%           |  |
|              | 178                                     | 可持续影响<br>指标                            | 指标1:                 | 100%               | 可持续影响<br>指标         | 指标1:             | ≥95%           |  |
|              | 满意度                                     | 服务对象                                   | 3 12 21              | 1                  | 服务对象                | 60.35            | 1              |  |

| 項目名称 主管部门及代码 101-新蜂县教育局 按度目标类项目 项目周性  项目属性  英雄聚变金   |              |         |                     |                       | <b>页目支出</b><br>(2024年度)                    | -X/X H 14- 1                              | 4,, ,,                  |                     |  |
|---|--------------|---------|---------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|---------------------|--|
| 主曾部门及代码   |              | 话日夕     | 5. 美世               | · ·                   | 10,010,001,001,005                         | 2.新吉朴助经费_/                                | <b>公田经费</b>             |                     |  |
| 項目異性 神度目标类項目 項目期 1年 2   |              |         |                     | 101-新络                |  |   |                         | <b>分卧八安</b>         |  |
| 英地類演会   |              |         |                     |                       |  |   | 5/10/07/10/09           |                     |  |
| 東中: 中央   財政変金   東中: 中央   財政変金   名級財政 資   市县(区) 財政変金   単位自等   単位自等   単位复等   単位复等   其他资金   以多数百分平均,则必其其他费用文出,提升学术、平平人则是使用创建。   |              | X W /F  | N 12                |                       | 1775000000                                 |   | 553                     | 53595               |  |
| 项目资金 (元)  **********************************  |              |         |                     | 总额:                   | 80000                                      | 额:  | 80                      | 0000                |  |
| 项目资金 (元)  **********************************  |              |         |                     |                       |  |   |                         |                     |  |
| 市县(区) 财政资金 单位自筹 单位自筹 单位自筹 其他资金 义务教育公用经费用于保障学校目常工作运转的办公费、印刷费、  |              |         |                     | 省级财政 资                | 80   | 省级财政 资                                    |                         |                     |  |
| 单位自筹 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 义务教育小品经费用于保障学校日常工化运转的办公费、印刷费费、维修(扩)费、劳务费、培训更以及其他费用定出,提升学、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、保障公用经费使用的重理制度体系。项目设立必要性 保障学校教育教学工作正常运转 学校已制度财务管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,保证项目实施的制度、措施 是股清晰 按照财务预算科学合理实施合法合理,账务一面,凭证合法有效,是股清晰。 按照财务预算科学合理实施合法合理,账务一面,凭证合法有效,是股清晰。 按照财务预算科学合理安排资金,充分发挥资金利用效率。 产度目标 经规学文化保障财务管理工作顺利开展。目标1:保障教学工作顺利开展。目标2:保障学校经费支出总额控制在预算总额以内,无裁留或滞留资金。目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升, 资金1 标析1: 15斤 按量 数量指标 指标1: 100% 在 数量指标 指标1: 100% 在 数率 指标1: 300% 在 11 标析1: 200% 在 11 标析 |              | ( )L    | ,                   | 市县(区)                 | 80000                                      | 市县(区) 财                                   | 80                      | 000                 |  |
| 其他资金 其他资金 以多数有公用经费用于保障学校日常工作运转的办公费、印刷费费、维修(护)费、维修(护)费、劳务费、增、产业公用经费使用管理制度体系、保障公用经费使用放弃。 《义务数有学校公用经费使用放弃。 《文务数有学校公用经费管理,建立公用经费使用管理制度体系,保障公数更性 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,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公司经费支出管理制度,资产管理制度,公司经营金利用效率。 安施期目标 年度目标 年度目标2:保障财务管理工作有序进行。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4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升办学水平。 目标4:进一步提升,学、平。 创新标 指标1: 所等数量指标 指标1: 所等数量指标 指标1: 所等数值 计数值 指标1: 预查1 时数值 指标1: 预查2 计数值 指标1: 预查1 计数值 指标1: 预查2 计数值 指标1: 100% 指标1: 26 指标 指标1: 26 指标 指标1: 100% 生态效益 指标1: 26 1 指标 指标1: 100% 生态效益 指标1: 26 1 指标 指标1: 100% 生态效益 指标1: 26 1 指标 指标1: 100% 指标 1 100% 指标1: 26 1 100% 11 100 |              |         |                     |                       | 8  |   |                         |                     |  |
| 双目瓶况 以多数育公用经费用于保障学校日常工作运转的办公费、印刷费。维修(扩)费、维修(扩)费、第条费、理,建立公用经费使用发出,提升等。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,保障公众要性 保障学校教育数学工作正常运转 字校已制定政务管理制度,资产管理制度,资产管理制度,不用经费度制度。 公用经费度制度,公用经费度制度,资产管理制度,资产管理制度,公用经费度出制度,资产管理制度,企业资源所,是上股清晰。 全度目标 日标1:保障数学工作顺利开展。目标1:保障数学工作顺利开展。目标1:保障学校经费支出总额控制在预算总额以内,无数留或滞留资金。目标4:进一步提升办学水平。 日标3:保障学校经费支出总额控制在预算总额以内,无数留或滞留资金。目标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进一步提升,对学水平。 日标4:进一步提升,对学水平。 日标4:进一步提升,对学水平。 日标4:进一步提升,对学水平。 日标4:进一步提升,对学水平。 日标4:进一步提升,对学水平。 日标4:进一步提升,发生物量,发生物量,发生的现象,发生物量,发生的现象,发生物量,发生的效益,指标1: 100% 指标。 100% 指标1: 20% 指标1: 20% 指标 指标1: 20% 指标1: 20% 指标 指标1: 20% 指标1: 20% 指标1: 20% 注标1: 20% 指标1: 20% 注标1: 20% 注标1: 20% 注标1: 20% 注标1: 20% 注标1: 20% 指标1: 20% 注标1: 20% 指标1: 20% 注标1: |              |         |                     |                       | *  |   |                         |                     |  |
| 要、维修(护)要、劳务费、培训费以及其他费用支出,提升学;水平。学校规范单位财务管理,建立公用经费使用首理制度体系,保障公用经费使用放益。  ① 工项依据  ② 工办法》及有关法律制度制度。 ② 工厂 公子 独有学校公用经费使用发生。 ② 工厂 公子 独有学校公用经费管理暂行办法》、《城乡义务教育补助:理办法》及有关法律制度制度。《网经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,条件管理制度,保障功务管理制度,保障功务管理制度,保障功务管理制度,保障对各种工作原则是一个企业,账务一颗,凭证合法有效,是限清晰。  |              |         |                     |                       | 经费用千亿镑                                     | JUST LAUVIER JE SUITERL                   | <b>转的九八费</b>            | 印刷器 水               |  |
| 项目 職況  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、保障公用经费使用效益。 ① 项   |              |         |                     |                       | () (그리 (그리 (****************************** |   | 1. 일반경기 있었다. 그만에 귀가 ^^~ | 그리다 아이지 (라마 네트 800) |  |
| 立项依据  ②义务数育学校公用经费管理暂行办法》、《城乡义务数育补助: 理办法》及有关法律制度制度。 现目设立必要性  保障學校数育数学工作正常运转 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,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理有限。 第一个证明有效率。  求规期目标  目标1:保障数学工作顺利开展。目标1:保障数学工作顺利开展。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 ——级指标 ——数量指标 ——数量指标 ——数量和标 ——数据标 ——数量和标 ——数据标 ——数据 |              | 项目相     | 死况                  | 水平. 学校规               | 范单位财务管                                     |   |                         |                     |  |
| 亚根依错 理办法》及有关法律制度制定。 项目设立必要性 保障学校教育数学工作正常运转 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,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,公用经费支出管理的。   |              |         | 30                  | A                     |  | 理新经五法》                                    | / 抽 化 心 な 数             | 在补贴经费               |  |
| 學校已制度财务管理制度,公用经费支出管理制度,资产管理制度,资产管理制度,保证项目实施的制度、措施   | -            | 立项的     | <b></b> 技括          |                       |  |   |                         |                     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 条公开制度,保障项目实施合法合理,账条一致,凭证合法有效,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。 实施期目标 年度目标 目标1:保障数学工作顺利开展。目标1:保障数学工作顺利开展。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。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4:进标 指标1: 100% 数量指标 指标1: 分别指标 指标1: 分别指标 指标1: 100% 社会放益 指标1: 29% 在指标 指标1: 100% 社会放益 指标1: 29% 在标标 指标1: 100% 社会放益 指标1: 29% 在标标 指标1: 100% 社会放益 指标1: 29% 在标析 指标1: 100% 社会放益 指标1: 29% 在标析 指标1: 100% 社会放益 指标1: 29% 在标析 指标1: 100% 社会放益 指标1: 29% 在标析1: 100% 种缘影响 指标1: 29% 服务对象 经标1. 20% 服务对象   | 项目           | 设立      | 必要性                 |                       |  |   |                         |                     |  |
| 及股灣晰。  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。  实施期目标 年度目标 目标1:保障数学工作顺利开展。目标1:保障数学工作顺利开展。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。 日标4:进一步提升办学水平。 日标4: 进一步提升办学水平。 日标4: 进一步提升办学水平。 日标4: 进一步提升办学水平。 日标4: 进行,扩展者标 指标1: 100% 数量指标 指标1: 100% 经济效益 指标1: 100% 经济效益 指标1: 200% 经济效益 指标1: 100% 社会效益 指标1: 200% 社会效益 指标1: 100% 社会效益 指标1: 200% 社会效益 指标1: 100% 社会效益 指标1: 200% 有标标 指标1: 200% 有标标 指标1: 200% 有标析1: 200% 原务对象 格标1: 200% 原子对象 有标1: 200% 原子对象 有1: 200% 原子对象 有1: 200% 原子对象 有1: 200% 原子和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表和表   | (H ) H       |         | 7. 4.1 July 19. 19. |                       |  |   |                         |                     |  |
| 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。 实施期目标   | 床业坝日:        | 买施日     | 可制度、宿施              |                       | 保障项目实施                                     | 台法台埋,账务                                   | 一致,克亚谷                  | 法有效, 货金             |  |
| 支施期目标     年度目标       目标1: 保障数学工作顺利开展。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 一级指标 三级指标 指标值 二级指标 当标1: 1所学校 数量指标 指标1: 1所学校 数量指标 指标1: 1所学校 数量指标 指标1: 1所经价 质量指标 指标1: 资金100%技 质量指标 指标1: 资金100%技 质量指标 指标1: 资金1额技价 对数指标 指标1: 资金100%及 计数指标 指标1: 资金1额基  | 项            | 月本方     | <b>在计划</b>          |                       | 科学合理安排                                     | 资金,充分发挥                                   | 资金利用效率                  | •                   |  |
| 世 日标1: 保障数学工作顺利开展。日标2: 保障财务管理工作有序进行。日标2: 保障财务管理工作有序进行。日标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。日标4: 进一步提升办学水平。 日标4: 进标1: 资金1 指标1: 资金1 指标1: 资金1 指标1: 资金1 指标1: 资金1 指标1: 多9 指标 指标1: 100% 生态效益 指标1: ≥9 指标 指标1: ≥9 指标 指标1: 100% 生态效益 指标1: ≥9 指标 指标1: ≥9 指标1: ≥9 指标 指标1: ≥9 指标  |              | J 31 // |                     | <b>密期目标</b> 年度目标      |  |   |                         |                     |  |
| 日标2: 保障财务管理工作有序进行。日标3: 保障财务管理工作有序进行。日标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。日标4: 进一步提升办学水平。  一级 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标 第五十分 数量指标 指标 1: 1所学校 数量指标 指标 1: 100% 对数指标 指标 1: 100% 指标 1: 100% 指标 1: 100% 社会效益 指标 1: 100% 社标 1: 100% 社杯 1: 100% 社术   | 总 目板         | F1: {   |                     | 页利开展。 目标1:保障数学工作顺利开展。 |  |   |                         | 長.                  |  |
| 标 内, 无载留或滞留资金。目标4: 进一步提升办学水平。  一级   |              |         |                     |                       |  | 目标2: 保障财务                                 | 各管理工作有。                 | 序进行.                |  |
| 目标4: 进一步提升办学水平。 日标4: 进一步提升办学水平。  - 级  | MINO 0000000 |         |                     |                       | 预算总额以                                      |   |                         |                     |  |
| 一級 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标   | 1.4.2        |         |                     |                       |  |   |                         |                     |  |
| 指标 数量指标 指标1: 1所学校 数量指标 指标1: 1所字   | -            | 级       |                     |                       | 指标值  |   |                         | 指标值                 |  |
| 产出  | 7首           | 称       | 44474-2044-004      | 45 to 1               | 1 64 学 統                                   | ** 智长 4:                                  | 120                     | 1所学校                |  |
| ##  | 504          |         | 100000001110411000  | 48 W.T:               |  | 2560/024/024/2559                         | 18 AV.1:                | 资金100%              |  |
| 指标 时效指标 指标1: 数盘100%及 时效指标 指标1: 数盘1  |              |         | 质量指标                | 指标1:                  | 标拨付  | 质量指标                                      | 指标1:                    | 标拨付                 |  |
| 授 成本指标 指标1: 预算金额 成本指标 指标1: 预算 8000元   | तं           | É       | 时效指标                | 指标1:                  |  | 时效指标                                      | 指标1:                    | 资金100%及<br>时拨付      |  |
| 数   |              | 4       | 成本指标                | 指标1:                  |  | 成本指标                                      | 指标1:                    | 预算金额<br>80000元      |  |
| 指标 社会效益 指标1: 100% 社会效益 指标1: ≥9  | 效            |         | 经济效益                | 指标1.                  | Sterion S                                  | 经济效益                                      | <b>担标1.</b>             | ≥95%                |  |
| 指标  | 1-           |         |                     | 38 W.T.               | 100%                                       |   | 38 W.T.                 | 52 3 3 16           |  |
| 指 生态效益 指标1: 100% 生态效益 指标1: ≥9 指标 可持续影响 指标1: 100% 可持续影响 指标1: ≥9 指标   | - A          |         |                     | 指标1:                  | 100%                                       | 11.500 17.00                              | 指标1:                    | ≥95%                |  |
| 可持续影响 指标1: 100% 可持续影响 指标1: ≥9<br>指标 指标  | तं           | ř       | 生态效益                | 指标1:                  | 100%                                       | 生态效益                                      | 指标1:                    | ≥95%                |  |
| 指标 指标 指标 指标   | - R          | 4       | 可持续影响               | 指标1:                  | 100%                                       | 可持续影响                                     | 指标1:                    | ≥95%                |  |
| 指标   満意度指标   <sup>32 101 1</sup>  |              |         |                     | 指标1:                  | 100%                                       | 551 W. 1 C. | 指标1:                    | ≥95%                |  |

| 付件3        |           |                |   |                           |                   |                          |                |  |  |
|------------|-----------|----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--|--|
|            |           | 新绛县等           | 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                                    | F 类 项 目                   | 项目期               | 1                        | 年              |  |  |
|            |           |                | 实施期资金<br>总额:                            | 29700                     | 年度资金 总<br>额:      | 29                       | 700            |  |  |
|            |           |                | 其中: 中央<br>财政资金                          |                           | 其中: 中央 财<br>政资金   |                          |                |  |  |
|            |           | 资金<br>元)       | 省级财政 资金                                 |                           | 省级财政 资金           |                          |                |  |  |
|            |           |                | 市县(区)<br>财政资金                           | 29700                     | 市县(区) 财政资金        | 29                       | 700            |  |  |
|            |           |                | 单位自筹                                    |                           | 单位自筹              |                          |                |  |  |
|            |           |                | 其他资金                                    |                           | 其他资金              |                          |                |  |  |
|            |           |                |   | [19] 그리고 아이는 그리는 사이지 않아요? | <b>:学校日常工作运</b>   | 그 이번 경기 없었다. 구하이 뭐 하나요요. |                |  |  |
|            | 田田        | 概况             |   |                           | 、培训费以及其           |                          |                |  |  |
|            | 셋ㅂ        | 19t VL         | 水平。学校规<br>保障公用经费                        |                           | '理,建立公用经          | 费使用管理制                   | 度体系,切3         |  |  |
|            | 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                   | 育补助经费的         |  |  |
|            | 项目设置      | 立必要性           | 保障学校教育教学工作正常运转                          |                           |                   |                          |                |  |  |
|            |           |                | 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,」         |                           |                   |                          |                |  |  |
| 保证         | 项目实施      | 的制度、措施         | 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<br>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                   | •              |  |  |
|            | 10        | 实施             | <b>医期目标</b> 年度目标                        |                           |                   |                          |                |  |  |
| 总          | 目标1:      | 保障数学工作用        |   |                           |                   |                          | 長.             |  |  |
| 体          |           | 保障财务管理工        |   |                           | 目标2:保障财务管理工作有序进行。 |                          |                |  |  |
| Ħ          |           | 保障学校经费支        |   | 预算总额以                     | 目标3: 保障学校         |                          |                |  |  |
| 标          |           | <b>鼓留或滞留资金</b> |   |                           | 总额以内, 无截          |                          |                |  |  |
|            | 172.5     | 进一步提升办学        | 水平.                                     | In the second             | 目标4: 进一步扩         | 是升办学水平。                  | C To           |  |  |
|            | 一级<br>指标  | 二级指标           | 三级指标                                    | 指标值                       | 二级指标              | 三级指标                     | 指标值            |  |  |
|            |           | 数量指标           | 指标1:                                    | 1所学校                      | 数量指标              | 指标1:                     | 1所学校           |  |  |
|            | 产出        | 质量指标           | 指标1:                                    | 资金100%按<br>标拨付            | 质量指标              | 指标1:                     | 资金100%<br>标拨付  |  |  |
|            | 指标        | 时效指标           | 指标1:                                    | 资金100%及<br>时拨付            | 时效指标              | 指标1:                     | 资金100%及<br>时拨付 |  |  |
| 缭<br>效     |           | 成本指标           | 指标1:                                    | 预算金额<br>29700元            | 成本指标              | 指标1:                     | 预算金额<br>29700元 |  |  |
| 次指<br>标    | 2000      | 经济效益<br>指标     | 指标1:                                    | 100%                      | 经济效益<br>指标        | 指标1:                     | ≥95%           |  |  |
|            | 效益        | 社会效益 指标        | 指标1:                                    | 100%                      | 社会效益 指标           | 指标1:                     | ≥95%           |  |  |
|            | 指<br>标    | 生态效益           | 指标1:                                    | 100%                      | 生态效益 指标           | 指标1:                     | ≥95%           |  |  |
|            |           | 可持续影响<br>指标    | 指标1:                                    | 100%                      | 可持续影响 指标          | 指标1:                     | ≥95%           |  |  |
|            | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>消意度指标  | 指标1:                                    | 100%                      | 服务对象<br>满意度指标     | 指标1:                     | ≥95%           |  |  |
| <b></b> 贵人 | :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。