

# 新绛县新城实验小学 2024 年度单位预算

## 目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度单位预算报表	5
一、新绛县新城实验小学 2024 年预算收支总表	6
二、新绛县新城实验小学 2024 年预算收入总表	7
三、新绛县新城实验小学 2024 年预算支出总表	8
四、新绛县新城实验小学 2024 年财政拨款收支总表	9
五、新绛县新城实验小学 2024 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)	10
六、新绛县新城实验小学 2024 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目预算表 (不含上年结转)	11
七、新绛县新城实验小学 2024 年政府性基金预算收入预算 表 (不含上年结转)	11
八、新绛县新城实验小学 2024 年政府性基金预算支出预算 表 (不含上年结转)	12
九、新绛县新城实验小学 2024 年国有资本经营预算收支预 算表 (不含上年结转)	12
十、新绛县新城实验小学 2024 年财政拨款安排“三公”经 费支出预算表	13

十一、新绛县新城实验小学 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表·····	13
十二、新绛县新城实验小学 2024 年项目支出预算表（本年预算）·····	14
十三、新绛县新城实验小学 2024 年项目支出预算表（上年结转）·····	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明·····</b>	<b>15</b>
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因·····	15
二、收入预算情况说明·····	15
三、支出预算情况说明·····	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明·····	15
五、一般公共预算支出情况说明·····	16
六、一般公共预算基本支出情况说明·····	16
七、“三公”经费增减变动原因说明·····	17
八、机关运行经费增减变动原因说明·····	17
九、政府采购情况·····	17
十、绩效管理情况·····	17
十一、国有资产占有使用情况·····	28
十二、其他说明·····	28
（一）政府购买服务指导性目录·····	28
（二）其他·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受六年义务教育。

4. 负责制定学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任方法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和

个人对教育教学活动进行非法干涉。

12. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置情况

在编人数 36 人，退休人员 7 人。内设股室 6 个，即办公室、教导处、政教处、总务处、工会、财务室。

## 第二部分 2024 年单位预算报表

一、新绛县新城实验小学 2024 年预算收支总表

二、新绛县新城实验小学 2024 年预算收入总表

三、新绛县新城实验小学 2024 年预算支出总表

四、新绛县新城实验小学 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县新城实验小学 2024 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县新城实验小学 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县新城实验小学 2024 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县新城实验小学 2024 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县新城实验小学 2024 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县新城实验小学 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

十一、新绛县新城实验小学 2024 年财政拨款安排机关运行

## 经费预算表

十二、新绛县新城实验小学 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县新城实验小学 2024 年项目支出预算表（上年结转）

## 新绛县新城实验小学 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	538.64				
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	432.47	431.99	0.48
		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	51.44	51.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.73	19.73	
		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	35.48	35.48	
		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	538.64	本年支出合计	539.12	538.64	0.48
上年结转	0.48	年终结转			
收入总计	539.12	支出总计	539.12	538.64	0.48

附件 4:

单位公  
开表 2

## 新绛县新城实验小学 2024 年预算收入总表

单位: 万  
元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入						上年结转
		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	
205	教育支出	431.99	431.99					0.48
02	普通教育	431.99	431.99					0.48
02	小学教育	423.61	423.61					0.48
99	其他普通教育支出	8.38	8.38					
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44					
05	行政事业单位养老支出	51.44	51.44					
02	事业单位离退休	4.14	4.14					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30					
210	卫生健康支出	19.73	19.73					
07	计划生育事务	0.24	0.24					
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
11	行政事业单位医疗	19.49	19.49					
02	事业单位医疗	19.49	19.49					
221	住房保障支出	35.48	35.48					
02	住房改革支出	35.48	35.48					
01	住房公积金	35.48	35.48					
合计		538.64	538.64					0.48

附件 4:

## 新绛县新城实验小学 2024 年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2024 年预算数		
支出功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	432.47	338.15	94.32
02	普通教育	432.47	338.15	94.32
02	小学教育	424.09	338.15	85.94
99	其他普通教育支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44	
05	行政事业单位养老支出	51.44	51.44	
02	事业单位离退休	4.14	4.14	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
07	计划生育事务	0.24	0.24	
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
02	事业单位医疗	19.49	19.49	
221	住房保障支出	35.48	35.48	
02	住房改革支出	35.48	35.48	
01	住房公积金	35.48	35.48	
合计		539.12	444.80	94.32

## 新绛县新城实验小学 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	538.64	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	432.47	432.47		
		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	51.44	51.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.73	19.73		
		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	35.48	35.48		
		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				
本年收入合计	538.64	本年支出合计	539.12	539.12		
上年财政拨款结转	0.48	年终结转				
一、一般公共预算	0.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	539.12	支出总计	539.12	539.12		

## 新绛县新城实验小学 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位:万元

项目		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	431.99	338.15	93.84
02	普通教育	431.99	338.15	93.84
02	小学教育	423.61	338.15	85.46
99	其他普通教育支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44	
05	行政事业单位养老支出	51.44	51.44	
02	事业单位离退休	4.14	4.14	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
07	计划生育事务	0.24	0.24	
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗	19.49	19.49	
02	事业单位医疗	19.49	19.49	
221	住房保障支出	35.48	35.48	
02	住房改革支出	35.48	35.48	
01	住房公积金	35.48	35.48	
合计		538.64	444.80	93.84

附件4

## 新绛县新城实验小学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		431.55	431.55	
基本工资	工资福利支出	183.04	183.04	
津贴补贴	工资福利支出	31.10	31.10	
奖金	工资福利支出	15.38	15.38	
绩效工资	工资福利支出	97.10	97.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.30	47.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.22	19.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.93	2.93	
住房公积金	工资福利支出	35.48	35.48	
商品和服务支出		8.87		8.87
工会经费	商品和服务支出	2.96		2.96
福利费	商品和服务支出	5.91		5.91
对个人和家庭的补助		4.38	4.38	
退休费	离退休费	4.09	4.09	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
合计		444.80	435.93	8.87

备注：该表反映本单位年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

单位公开表 7

## 新绛县新城实验小学 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。

单位公开表 8

### 新绛县新城实验小学 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。

单位公开表 9

### 新绛县新城实验小学 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				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：我单位没有此项收入和支出。

附件4				
新绛县新城实验小学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				
新绛县新城实验小学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				
部门合计				
备注：我单位没有此项支出				

附件4						
新绛县新城实验小学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		
2024年城乡义务教育补助经费-公用经费	3.00	3.00				
2024年城乡义务教育公用经费补助经费	66.00	66.00				
2024年退役军人安保费	4.34	4.34				
2024年保安经费	0.90	0.90				
2024年原民办代课教师教龄补贴资金	1.00	1.00				
2024年中小学课后服务工作费用	3.00	3.00				
2024年城乡义务教育补助经费-生活补助	0.30	0.30				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	1.20	1.20				
2024年班主任费	5.42	5.42				
2024年代理教师等人员劳务报酬	2.98	2.98				

备注：本表数据反映本单位2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

附件4						
新绛县新城实验小学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	0.18	0.18				
2023年城乡义务教育补助经费	0.14	0.14				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.16	0.16				

备注：本表数据反映本单位上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

### 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

#### 一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 539.12 万元，其中：本年收入 538.64 万元，上年结转 0.48 万元，比上年减少 111.69 万元，下降 17.16%，主要原因是 2023 年有结转 141.45 万元的项目收入，2024 年只有 0.48 万元的结转收入。本年预算支出总计 539.12 万元，其中：本年预算安排 538.64 万元，上年结转 0.48 万元，比上年减少 111.69 万元，下降 17.16%，主要原因是 2023 年有结转 141.45 万元的项目支出，2024 年只有 0.48 万元的结转资金支出。

#### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 539.12 万元，主要包括一般公共预算 538.64 万元，占 99.91%；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 0.48 万元，占 0.09%。

#### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 539.12 万元，其中：基本支出 444.80 万元，占 82.5%；项目支出 94.32 万元，占 17.5%。

#### 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 539.12 万元。其中：一般公共预算拨款 538.64 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 538.64 万元，上年结转 0.48 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 432.47 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 51.44 万元、卫生健康支出 19.73 万元、住房保障支出 35.48 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 538.64 万元, 比上年增加 29.28 万元, 增长 5.75%。

### （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 538.64 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 431.99 万元, 占 80.20%; 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 51.44 万元, 占 9.55%; 卫生健康支出 19.73 万元, 占 3.66%; 住房保障支出 35.48 万元, 占 6.59%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 444.80 万元, 其中:

人员经费 435.93 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 8.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

### **七、“三公”经费增减变动原因说明**

新绛县新城实验小学 2024 年一般公共预算无“三公”经费，与 2023 年持平。

### **八、机关运行经费增减变动原因说明**

新绛县新城实验小学 2024 年无机关运行经费。

### **九、政府采购情况**

2024 年新绛县新城实验小学政府采购预算总额 5.51 万元，其中：政府采购货物预算 5.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **十、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2024 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 10 个，共计金额 93.84 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 10 个，涉及金额 93.84 万元。公开项目绩效目标 10 个，涉及项目金额 93.84 万元，占本单位项目支出总额的

99.49%，其中其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 10 个，涉及项目金额 93.84 万元。

## 2、绩效目标情况

附件3							
县级预算部门（单位）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	新绛县新城实验小学			
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:	30000	年度资金 总额:	30000			
	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	30000	市县(区) 财政资金	30000			
	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, 主要用于教师工作量补贴和耗材购买。						
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辦法						
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 30000元	成本指标	指标1:	预算金额 30000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:	经办人:	陈建明	联系电话:	18203597890	填报日期:	2024.3.12	

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	退役军人安保费						
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位	新绛县新城实验小学			
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:	43400	年度资金 总额:	43400			
	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	43400	市县(区) 财政资金	43400			
	单位自筹		单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况	根据实际安排退役军人安保费用, 预算金额43400元。						
立项依据	根据实际安排退役军人安保费用, 预算金额43400元。						
项目设立必要性	保障退役军人安保服务工作顺利开展。						
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	根据退役军人安保资金补助政策, 保障资金及时支付到位						
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: 确保学校安全保卫工作质量				目标1: 保障学校安保服务开展所需资金 目标2: 确保学校安全保卫工作质量		
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 43400元	成本指标	指标1:	预算金额 43400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:	经办人:	陈建明	联系电话:	18203597890	填报日期:	2024. 3. 12	

## 县级预算部门（单位）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	新绛县新城实验小学			
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:	9000	年度资金 总额:	9000			
	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	9000	市县(区) 财政资金	9000			
	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9000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9000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		
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 9000元	成本指标	指标1:	预算金额 9000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:	经办人:	陈建明	联系电话:	18203597890	填报日期:	2024. 3. 12	

## 县级预算部门（单位）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	新绛县新城实验小学			
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:	660000	年度资金总额:	660000			
	其中:中央财政资金	580000	其中:中央财政资金	580000			
	省级财政资金	80000	省级财政资金	80000			
	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9000元	成本指标	指标1:	预算金额9000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:	经办人:	陈建明	联系电话:	18203597890	填报日期:	2024.3.12	

## 县级预算部门（单位）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		新绛县新城实验小学							
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:		111200		年度资金总额:		111200					
		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		111200		市县(区)财政资金		111200					
		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111200元	成本指标	指标1:	预算金额111200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:		经办人:		陈建明		联系电话:		18203597890		填报日期:		2024.3.12	

## 县级预算部门（单位）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		新绛县新城实验小学							
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:		12000		年度资金总额:		12000					
		其中:中央财政资金		10000		其中:中央财政资金		10000					
		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12000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12000元	成本指标	指标1:	预算金额12000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:		经办人:		陈建明		联系电话:		18203597890		填报日期:		2024.3.12	

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		代理教师等人员劳务报酬											
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县新城实验小学							
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:		29800		年度资金总额:		29800					
		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		29800		市县(区) 财政资金		29800					
		单位自筹				单位自筹							
其他资金				其他资金									
项目概况		根据实际安排代理教师等人员劳务报酬,预算金额29800元。											
立项依据		根据文件及学校代理教师实际情况											
项目设立必要性		保障本单位教育教学工作正常开展											
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		按学校代理教师实际需求安排资金											
总体目标	实施期目标				年度目标								
	目标1:保障代理教师劳务报酬按标及时拨付到位。 目标2:确保学校教育教学工作正常开展				目标1:保障代理教师劳务报酬按标及时拨付到位。 目标2:确保学校教育教学工作正常开展								
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29800元	成本指标	指标1:	预算金额29800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:		经办人:		陈建明		联系电话:		18203597890		填报日期:		2024.3.12	

## 县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	原民办代课教师教龄补贴资金						
主管部门及代码	101-新绛县教育局		实施单位	新绛县新城实验小学			
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:	10000	年度资金 总额:	10000			
	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	10000	市县(区) 财政资金	10000			
	单位自筹		单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况	根据上级文件要求, 申请发放原民办代课教师教龄补贴。						
立项依据	根据文件及学校原民办代课教师实际情况						
项目设立必要性	保障本单位原民办代课教师的待遇落到实处						
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	按学校原民办代课教师实际需求安排资金						
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 按照上级文件精神, 及时按标拨付原民办代课教师教龄补贴。 目标2: 保障本单位原民办代课教师的待遇落到实处				目标1: 按照上级文件精神, 及时按标拨付原民办代课教师教龄补贴。 目标2: 保障本单位原民办代课教师的待遇落到实处		
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10000元	成本指标	指标1:	预算金额10000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:	经办人:	陈建明	联系电话:	18203597890	填报日期:	2024. 3. 12	

## 县级预算部门（单位）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		新绛县新城实验小学			
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:		3000		年度资金总额:		3000	
		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		3000		市县(区)财政资金		3000	
		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3000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3000元	成本指标	指标1:	预算金额3000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:	经办人:	陈建明	联系电话:	18203597890	填报日期:	2024.3.12			

## 县级预算部门（单位）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	新绛县新城实验小学			
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:	30000	年度资金 总额:	30000			
	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	30000	市县(区) 财政资金	30000			
	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 30000元	成本指标	指标1:	预算金额 30000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:	经办人:	陈建明	联系电话:	18203597890	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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，0 业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 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 2967.74 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；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台。有设备 73.40 万元、图书档案 16.26 万元、家具用具 50.75 万元，共计 140.41 万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他需要说明事项。

## 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。