

新野县歪子镇第一中心小学  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分新野县歪子镇第一中心小学校小学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 新野县歪子镇第一中心小学校小学校2024年

### 单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 新野县歪子镇第一中心小学校小学校2024年单位

预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新野县歪子镇第一中心小学校小学校概况

#### 一、新野县歪子镇第一中心小学校小学校主要职责

(一) 研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法；

(二) 管理和指导教育教学研究工作；

(三) 发挥中小学教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四) 负责本镇教育经费的统筹管理工作等。

#### 二、新野县歪子镇第一中心小学校小学校所属预算单位构成情况

新野县歪子镇第一中心小学校小学校部门预算包括本级预算。

## 第二部分

### 新野县歪子镇第一中心小学校小学校2024年单位预算

#### 情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县歪子镇第一中心小学校小学校2024年收入总计2255.92万元，支出总计2255.92万元，与2023年预算相比，收入减少1608.16万元，减少41%。主要原因：一是学生人数减少，公用经费减少，二是教师人员结构变化，教师减少，人员经费减少，致使2024年预算减少较大。

##### 二、收入预算总体情况说明

新野县歪子镇第一中心小学校小学校2024年收入合计2255.92万元，其中：一般公共预算2255.92万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新野县歪子镇第一中心小学校 2024年预算支出合计 2255.92 万元，占 100%。其中：人员经费支出 2098.64 万元，占比 93.03%；公用经费 157.28 万元，占比 6.97%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县歪子镇第一中心小学校 2024年财政拨款收入预算 2255.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2023年相比，财政拨款收支预算各减少 1608.16 万元，增减少41%。主要原因：一是学生人数减少，公用经费减少，二是教师人员结构变化，老教师减少，人员经费减少，致使 2024 年预算减少较大。与 2023年相比，新野县歪子镇第一中心小学校 2024年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

新野县歪子镇第一中心小学校 2024年一般公共预算支出年初预算为 2255.92 万元。其中：基本支出 2255.92 万元，占比 100%；项目支出 0.00 万元。主要用于以下方面主要用于以下方面：教育（类）支出 1786.77 万元，占 79.2%；机关事业单位基本养老保险费（类）支出 204.12 万元，占 9.05%。社会保障和就业（类）支出 13.67 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 104.88 万元，占 4.66%；住房保障（类）支出 146.48 万元，占 6.49%。

新野县歪子镇第一中心小学校 2024年一般公共预算基本支出年初预算为 2255.92 万元。其中：人员经费支出 2098.64 万元，占比 93.03%；公用经费 157.28 万元，占比 6.97%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新野县歪子镇第一中心小学校教育系统 2024年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；公务用车购置费0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县歪子镇第一中心小学校小学校不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，所以2024年无机关运行经费预算。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年新野县歪子镇第一中心小学校小学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理总金额2255.92万元。其中：基本支出2255.92万元，项目支出0万元，涉及项目0个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管 理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待） 支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新野县歪子镇第一中心小学校小学校  
2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：新野县歪子镇第一中心小学校小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2255.92	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2255.92	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	17,86.77
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2,17.79.
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,04.88
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1,46.48
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2255.92	本年支出合计	2255.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2255.92	支出总计	2255.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：新野县歪子镇第一中心小学校小学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2255.92	2255.92	2255.92	2255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105208	新野县歪子镇第一中心小学校小学校	2255.92	2255.92	2255.92	2255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年单位支出预算表

单位/单位：新野县歪子镇第一中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205020 2	小学教育	1786.77	1786.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	2255.92	2255.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县歪子镇第一中心小学校小学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2255.92	一、本年支出	2255.92	2255.92	2255.92	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2255.92	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2255.92	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	1786.77	1786.77	1786.77	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	217.79	217.79	217.79	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	104.88	104.88	104.88	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	146.48	146.48	146.48	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2255.92	支出合计	2255.92	2255.92	2255.92	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算支出预算表

预算05表

单位/单位：新野县歪子镇第一中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2050202	小学教育	1786.77	1786.77	1629.49	157.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12	204.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.88	104.88	104.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.48	146.48	146.48	0.00	0.00
合 计		2255.92	2255.92	2,098.64	157.28	0.00

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

预算06表

单位/单位：新野县歪子镇第一中心小学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2255.92	2098.64	157.28
30101	基本工资	903.68	903.68	0.00
30102	津贴补贴	300.2	300.2	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	272.12	272.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.12	204.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.88	104.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.67	13.67	0.00
30113	住房公积金	146.48	146.48	0.00
30199	其他工资福利支出	153.49	153.49	0.00
302	商品和服务支出	157.28	0.00	157.28
30201	办公费	138.31	0.00	138.31
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.97	0.00	18.97
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	合 计	2255.92	0.00	157.28

## 2024年支出经济分类汇总表

预算07表

单位/单位：新野县歪子镇第一中心小学校

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
		合计				2255.92	2255.92	2255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	301	工资福利支出	501	301	工资福利支出	2098.64	2098.64	2098.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	基本工资	501	30101	基本工资	903.68	903.68	903.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	津贴补贴	501	30102	津贴补贴	300.2	300.2	300.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	奖金	501	30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	绩效工资	501	30107	绩效工资	272.12	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	机关事业单位基本养老保险缴费	501	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.12	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	职工基本医疗保险缴费	501	30110	职工基本医疗保险缴费	104.88	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	其他社会保障缴费	501	30112	其他社会保障缴费	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	住房公积金	501	30113	住房公积金	146.48	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	其他工资福利支出	502	30199	其他工资福利支出	97.32	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	商品和服务支出	502	302	商品和服务支出	157.28	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	505	30201	办公费	138.31	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	印刷费	502	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	咨询费	505	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	手续费	505	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	水费	502	30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	电费	505	30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	邮电费	505	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	物业管理费	505	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	差旅费	502	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	维修(护)费	502	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	租赁费	505	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	39	其他交通费用	502	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	30299	其他商品和服务支出	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	对个人和家庭的补助	502	30399	对个人和家庭的补助	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	502	30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

单位/单位：新野县歪子镇第一中心小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位/单位：新野县歪子镇第一中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 2024年项目支出预算表

预算10表

单位/单位：新野县歪子镇第一中心小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金 预算
合计			0.00	0.00	0.00

备注：本单位无项目支出预算。

## 单位整体绩效目标表 (2024年度)

预算 11 表

单位（单位）名称	新野县歪子镇第一中心小学校	
年度履职目标	<p>1、贯彻执行国家关于教育工作的方针、政策和法规；</p> <p>2、负责制定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，并抓好组织实施和落实工作；</p> <p>3、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；</p> <p>4、发挥教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；</p> <p>5、着力推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育扶贫和控辍保学工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学。	贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学。
	负责本单位教育教学管理级教研教改工作，全力推进素质教育	负责本单位教育教学管理级教研教改工作，全力推进素质教育
	负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作	依照法律规负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作
	实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育	实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育
预算情况	单位预算总额（万元）	2255.92
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2255.92

		(2) 财政专户管理资金		0.00
		(3) 单位资金		0.00
		2、资金结构：(1) 基本支出		2255.92
		(2) 项目支出		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	教育教学成绩卓越	提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文化得到了改善，得到了师生和家长的好评
		教师政治素质和业务水平提高	有效	有效提高干警政治素质和业务水平
	履职目标实现	教育教学成绩卓越	提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文化得到了改善，得到了师生和家长的好评
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	解决民众关心的热点问题，教学成绩卓越
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众对单位履职效果的满意程度。

## 单位预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
新野县歪子镇第一中心小学		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无项目支出预算。

