

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 城 镇 小 学

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

古县城镇小学主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

古县城镇小学为古县教育科技局下属事业单位，根据主要职责，古县城镇小学设5个内设机构，分别为党支部、教学指导中心、教育管理中心、安全文明中心、教学服务中心，2024年年初在职人员128人，退休人员45人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县城镇小学

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	1941.43	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	1514.68	1485.17	29.51
		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	246.93	246.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.48	71.48	
		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	137.85	137.85	
		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	1941.43	本年支出合计	1970.94	1941.43	29.51
上年结转	29.51	年终结转			
收入总计	1970.94	支出总计	1970.94	1941.43	29.51

2024年预算收入总表

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1941.43	1941.43					29.51
205	教育支出	1485.17	1485.17					29.51
20502	普通教育	1485.17	1485.17					29.51
2050202	小学教育	1485.17	1485.17					
2050299	其他普通教育支出							29.51
208	社会保障和就业支出	246.93	246.93					
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93					
2080502	事业单位离退休	33.89	33.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.05	170.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00					
210	卫生健康支出	71.48	71.48					
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48					
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48					
221	住房保障支出	137.85	137.85					
22102	住房改革支出	137.85	137.85					
2210201	住房公积金	137.85	137.85					

2024年预算支出总表

单位名称：古县城镇小学

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
合计		1970.94	1685.19	285.75
205	教育支出	1514.68	1228.93	285.75
20502	普通教育	1514.68	1228.93	285.75
2050202	小学教育	1485.17	1228.93	256.25
2050299	其他普通教育支出	29.51		29.51
208	社会保障和就业支出	246.93	246.93	
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93	
2080502	事业单位离退休	33.89	33.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.05	170.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	71.48	71.48	
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	
221	住房保障支出	137.85	137.85	
22102	住房改革支出	137.85	137.85	
2210201	住房公积金	137.85	137.85	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇小学

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	1941.43	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	1514.68	1514.68		
		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	246.93	246.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.48	71.48		
		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	137.85	137.85		
		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	1941.43	本年支出合计	1970.94	1970.94		
上年财政拨款结转	29.51	年终结转				
一、一般公共预算	29.51					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1970.94	支出总计	1970.94	1970.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学

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
合计		1941.43	1685.19	256.25
205	教育支出	1485.17	1228.93	256.25
20502	普通教育	1485.17	1228.93	256.25
2050202	小学教育	1485.17	1228.93	256.25
208	社会保障和就业支出	246.93	246.93	
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93	
2080502	事业单位离退休	33.89	33.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.05	170.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	71.48	71.48	
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	
221	住房保障支出	137.85	137.85	
22102	住房改革支出	137.85	137.85	
2210201	住房公积金	137.85	137.85	

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）

单位名称：古县城镇小学

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
合计		1685.19	1616.67	68.52
工资福利支出		1595.14	1582.79	12.35
基本工资	工资福利支出	616.52	616.52	
津贴补贴	工资福利支出	129.42	129.42	
绩效工资	工资福利支出	402.79	402.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	170.05	170.05	
职业年金缴费	工资福利支出	43.00	43.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.48	71.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.03	24.03	12.35
住房公积金	工资福利支出	137.85	137.85	
商品和服务支出		56.17		56.17
工会经费	商品和服务支出	20.42		20.42
福利费	商品和服务支出	35.74		35.74
对个人和家庭的补助		33.89	33.89	
退休费	离退休费	33.89	33.89	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇小学 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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县城镇小学 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				
公务接待费	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

单位名称	2024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
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县城镇小学

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		
1	2	3	4	5	6	7
古县城镇小学	256.25	256.25				
2024年城乡义务教育补助经费-随班就读残疾学生公用经费（中央）	2.40	2.40				
城乡义务教育补助经费（中央）	117.60	117.60				
2024年义务教育地方课程及教辅用书	54.72	54.72				
古县城镇小学2024年义务教育公用经费县配套	8.36	8.36				
古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费	33.98	33.98				
古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助	1.35	1.35				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	6.00	6.00				
2024年业务费	29.04	29.04				
补发2023年临时人员劳务费	2.80	2.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇小学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县教育科技局	29.51	29.51		
古县城镇小学	29.51	29.51		
临财教【2022】587号城镇小学春季义务教育公用经费	5.88	5.88		
临财教【2022】587号城镇小学春季家庭困难学生生活补贴	0.05	0.05		
临财教【2022】587号城乡义务教育中央补助经费	5.80	5.80		
城乡义务教育补助省级配套经费	17.78	17.78		

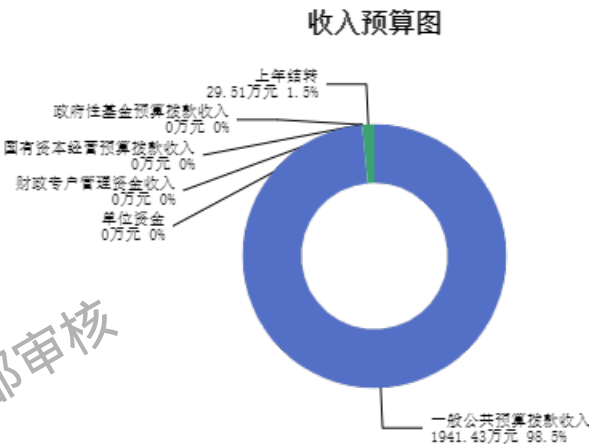
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县城镇小学预算收入总计1,970.94万元，其中：本年收入1,941.43万元，上年结转29.51万元，比上年增加27.67万元，增长1.42%，主要原因是本年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及义务教育公用经费县配套等项目资金比上年增加；本年单位预算支出总计1,970.94万元，其中：本年预算安排1,941.43万元，上年结转29.51万元，比上年增加27.67万元，增长1.42%，主要原因是本年度城乡义务教育补助经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及义务教育公用经费县配套等项目资金比上年增加。

二、收入预算情况说明

2024年度古县城镇小学预算收入1,970.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,941.43万元，占98.50%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转29.51万元，占1.50%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县城镇小学支出预算1970.94万元，其中：基本支出1685.19万元，占85.50%；项目支出285.75万元，占14.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县城镇小学财政拨款收支总预算1,970.94万元。其中：一般公共预算拨款1,970.94万元，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1,941.43万元，上年结转收入29.51万元。支出包括：教育支出1,514.68万元、社会保障和就业支出246.93万元、卫生健康支出71.48万元、住房保障支出137.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

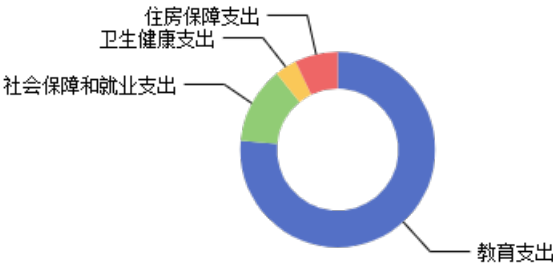
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古城镇小学一般公共预算当年支出1,941.43万元,比上年减少1.84万元,下降0.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古城镇小学一般公共预算当年支出1,941.43万元,主要用于以下方面:教育支出1,485.17万元,占76.50%;社会保障和就业支出246.93万元,占12.72%;卫生健康支出71.48万元,占3.68%;住房保障支出137.85万元,占7.10%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古城镇小学一般公共预算安排基本支出1,685.19万元,其中:

人员经费1,616.67万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

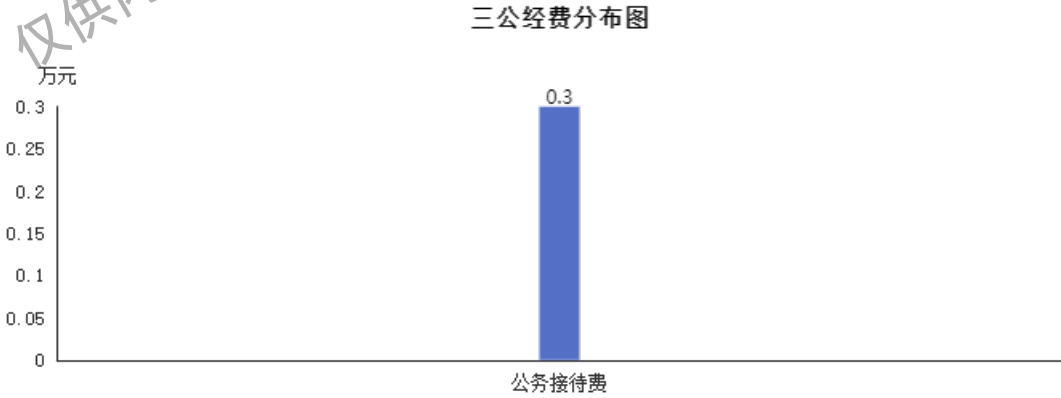
公用经费68.52万元,主要包括:其他社会保障缴费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古城镇小学财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.30万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

古县城镇小学为古县教育科技局下属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县城镇小学政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县城镇小学纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额256.25万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额31.84万元；特定目标类项目7个，涉及金额224.41万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额256.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额31.84万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额224.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称									
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		24,000		年度资金总额:		24,000	
		其中:中央财政资金		24,000		其中:中央财政资金		24,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年城乡义务教育补助经费--随班就读残疾学生公用经费(中央)							
立项依据		2024年城乡义务教育补助经费--随班就读残疾学生公用经费(中央)							
项目设立必要性		2024年城乡义务教育补助经费--随班就读残疾学生公用经费(中央)							
保证项目实施的制度、措施		2024年城乡义务教育补助经费--随班就读残疾学生公用经费(中央)							
项目实施计划		2024年城乡义务教育补助经费--随班就读残疾学生公用经费(中央)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年城乡义务教育补助经费--随班就读残疾学生公用经费(中央)			2024年城乡义务教育补助经费--随班就读残疾学生公用经费(中央)				
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	城乡义务教育随班就读学	4人	数量指标	城乡义务教育随	4人		
		质量指标	残疾学生随班就读公用经	全额拨付	质量指标	残疾学生随班就	全额拨付		
		时效指标	残疾学生随班就读公用经	按资金下达时间及时拨付	时效指标	残疾学生随班就	按资金下达时间及时拨付		
		成本指标	随班就读残疾学生公用经	6000元	成本指标	随班就读残疾学	6000元		
	效益指标	社会效益指标	随班就读残疾学生公用经	24000元	社会效益指标	随班就读残疾学	24000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		生态效益指标	残疾学生随班就读公用经	确保残疾学生教育质量	生态效益指标	残疾学生随班就	确保残疾学生教育质量		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	100%	服务对象满意度指	残疾学生满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240309163603		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年业务费						
主管部门及代码		035 古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		290,400		年度资金总额:		290,400	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		290,400		市县(区)财政资金		290,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年业务费						
立项依据		2024年业务费						
项目设立必要性		2024年业务费						
保证项目实施的制度、措施		2024年业务费						
项目实施计划		2024年业务费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年业务费				2024年业务费		
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	2024年劳务派遣人数	11人	数量指标	2024年劳务派遣	11人	
		质量指标	保证足额发放	足额发放	质量指标	保证足额发放	足额发放	
		时效指标	2024年劳务派遣人员工资	12个月	时效指标	2024年劳务派遣	12个月	
		成本指标	2024年劳务派遣人员发放	2200元	成本指标	2024年劳务派遣	2200元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员积极性	提高	经济效益指标	提高工作人员积	提高	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122130329	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	547,200	年度资金总额:	547,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	547,200	市县(区)财政资金	547,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
立项依据		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
项目设立必要性		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
保证项目实施的制度、措施		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
项目实施计划		2024年义务教育地方课程及教辅用书					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年义务教育地方课程及教辅用书				2024年义务教育地方课程及教辅用书	
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	义务教育学生数	1699人	数量指标	义务教育学生数	1699人
		质量指标	义务教育地方课程及教辅	足额拨付	质量指标	义务教育地方课	足额拨付
		时效指标	义务教育地方课程及教辅	及时	时效指标	义务教育地方课	及时
		成本指标	义务教育地方课程及教辅	547200元	成本指标	义务教育地方课	547200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高义务教育学生教学质量,促进义	社会效益指标	社会效益	提高义务教育学生教学质量,促进义
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	服务对象满意度指	学生满意度	100%
服务对象满意度		家长满意度	100%	服务对象满意度指	家长满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240309170437

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发2023年临时人员劳务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		27,954.3		年度资金总额:		27,954.3	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		27,954.3		市县(区)财政资金		27,954.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		补发2023年临时人员劳务费							
立项依据		补发2023年临时人员劳务费							
项目设立必要性		补发2023年临时人员劳务费							
保证项目实施的制度、措施		补发2023年临时人员劳务费							
项目实施计划		补发2023年临时人员劳务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补发2023年临时人员劳务费				补发2023年临时人员劳务费			
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	2023年劳务派遣人数	11人	数量指标	2023年劳务派遣	11人		
		质量指标	保证足额发放	足额发放	质量指标	保证足额发放	足额发放		
		时效指标	补发2023年劳务派遣人员工	3个月	时效指标	补发2023年劳务派遣	3个月		
		成本指标	2023年劳务派遣人员工资	847.1元	成本指标	2023年劳务派遣	847.1元		
	效益指标	经济效益指标	提高人员积极性	提高	经济效益指标	提高人员积极性	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122131534		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,176,000		年度资金总额:		1,176,000	
		其中:中央财政资金		1,176,000		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		1,176,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助经费(中央)							
立项依据		城乡义务教育补助经费(中央)							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费(中央)							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费(中央)							
项目实施计划		城乡义务教育补助经费(中央)							
实施期目标						年度目标			
总体目标		城乡义务教育补助经费(中央)						2024年城乡义务教育补助经费(中央)	
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	城乡义务教育补助经费总	1176000元	数量指标	城乡义务教育补	1176000元		
		质量指标	城乡义务教育补助经费拨	100%	质量指标	城乡义务教育补	100%		
		时效指标	城乡义务教育补助经费拨	及时拨付	时效指标	城乡义务教育补	及时拨付		
		成本指标	城乡义务教育补助经费标	805生/年	成本指标	城乡义务教育补	805生/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	效益指标	义务教育教学质量不断提高。	社会效益指标	效益指标	义务教育教学质量不断提高。		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度	100%		
服务对象满意度		家长满意度	100%	服务对象满意度	家长满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240309164910		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县城镇小学2024年义务教育公用经费县配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		83,600		年度资金总额:		83,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		83,600		市县(区)财政资金		83,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年义务教育公用经费县配套							
立项依据		2024年义务教育公用经费县配套							
项目设立必要性		2024年义务教育公用经费县配套							
保证项目实施的制度、措施		2024年义务教育公用经费县配套							
项目实施计划		2024年义务教育公用经费县配套							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年义务教育公用经费县配套						2024年义务教育公用经费县配套	
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	义务教育学生数	1699人		数量指标	义务教育学生数	1699人	
		质量指标	义务教育学生生均公用经费	足额拨付		质量指标	义务教育学生生均公用经费	足额拨付	
		时效指标	义务教育学生生均公用经费	及时拨付		时效指标	义务教育学生生均公用经费	及时拨付	
		成本指标	义务教育学生生均公用经费	83600元		成本指标	义务教育学生生均公用经费	83600元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育公用经费效益	提高义务教育学生教育质量。		社会效益指标	义务教育公用经费	提高义务教育学生教育质量。	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%		服务对象满意度	学生满意度	100%	
		家长满意度	100%			家长满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240309171313	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助						
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		13,500		年度资金总额:		13,500	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		13,500		市县(区)财政资		13,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助						
立项依据		古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助						
项目设立必要性		古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助						
保证项目实施的制度、措施		古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助						
项目实施计划		古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助				古县城镇小学2024年义务教育困难学生生活补助		
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	义务教育家庭经济困难学	176人	数量指标	义务教育家庭经	176人	
		质量指标	义务教育家庭经济困难学	全额拨付	质量指标	义务教育家庭经	全额拨付	
		时效指标	义务教育家庭经济困难学	及时拨付	时效指标	义务教育家庭经	及时拨付	
		成本指标	义务教育家庭经济困难学	500元/生/年	成本指标	义务教育家庭经	500元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育家庭经济困难学	提高家庭经济困难学生生活质	社会效益指标	义务教育家庭经	提高家庭经济困难学生生活质	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	服务对象满意度指	学生满意度	100%	
		家长满意度	100%			家长满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240309180057	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		339,800		年度资金总额:		339,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		339,800		市县(区)财政资金		339,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费							
立项依据		古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费							
项目设立必要性		古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费							
项目实施计划		古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费				古县城镇小学2024年义务教育中小学课后服务费			
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	义务教育学生数	1699人	数量指标	义务教育学生数	1699人		
			义务教育学生课后服务费	200元/学期		义务教育学生课后服务费	200元/学期		
		质量指标	义务教育学生课后服务费	足额拨付	质量指标	义务教育学生课后服务费	足额拨付		
		时效指标	义务教育学生课后服务费	及时拨付	时效指标	义务教育学生课后服务费	及时拨付		
		成本指标	义务教育学生课后服务费	339800元	成本指标	义务教育学生课后服务费	339800元		
	义务教育学生课后服务费		1元/生/天	义务教育学生课后服务费		1元/生/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育课后服务费社会	提高学生学习成绩,促进学生全面发展	社会效益指标	义务教育课后服务费	提高学生学习成绩,促进学生全面发展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	100%	服务对象满意度	家长满意度	100%		
学生满意度			100%	学生满意度		100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240309172601		

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古城镇小学共有公务用车编制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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古城镇小学使用的办公用房建筑总面积7500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古城镇小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古城镇小学占有使用价值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

本单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位本年度无其他说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门名称: 035004古城镇小学

单位: 万元

政府购买服务预算明细表

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：指省直部门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。