

2024 年新乡县古固寨镇中心学校单位预算公开

目 录

第一部分 新乡县古固寨镇中心学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡县古固寨镇中心学校 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县古固寨镇中心学校 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、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县古固寨镇中心学校概况

一、新乡县古固寨镇中心学校主要职责

（一）实施中小学义务教育，促进中小学基础教育的发展。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、新乡县古固寨镇中心学校预算单位构成情况

新乡县古固寨镇中心学校内设：办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分

新乡县古固寨镇中心学校2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇中心学校 2024 年收入总计 2953.53 万元，支出总计 2953.53 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 136.3 万元，增长 4.84%，主要原因：2024 年度单位预算项目增加，晋级晋档工资增加；支出增加 136.3 万元，增长 4.84%，主要原因：2024 年度单位预算项目增加，晋级晋档工资增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县古固寨镇中心学校 2024 年收入合计 2953.53 万元，其中：一般公共预算 2914.00 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 39.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇中心学校 2024 年支出合计 2953.53 万元，其中：基本支出 2557.42 万元，占 86.59%；项目支出 396.11 万元，占 13.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县古固寨镇中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 2953.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 136.3 万元，增长 4.84%，主要原因：2024 年度单位预算项目增加，晋级晋档工资增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县古固寨镇中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2914.00 万元。其中：基本支出 2557.42 万元，占 87.76%；项目支出 356.58 万元，占 12.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县古固寨镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2557.42 万元。其中：人员经费支出 2496.5 万元，占 97.62%；公用经费支出 60.92 万元，占 2.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比2023年增加0万元，主要原因：新乡县古固寨镇中心学校2024年无此项预算安排的支出。

（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。预算数比2023年增加0万元。主要原因：新乡县古固寨镇中心学校2024年无此项预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：新乡县古固寨镇中心学校2024年无此项预算安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：新乡县古固寨镇中心学校2024年无此项预算安排的支出。

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

我单位2024年机构运转经费支出预算60.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排48.2万元，其中：政府采购货物预算22.71万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算25.49万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：

新乡县古固寨镇中心学校2024年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,914.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,831.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,318.36
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	348.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	95.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	190.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,914.00	本年支出合计	2,953.53
上年结转结余	39.53	年终结转结余	
收入总计	2,953.53	支出总计	2,953.53

2024年部门收入总体情况表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	2,953.53	2,914.00	2,914.00	2,831.00									39.53	39.53				
601	新乡县教育体育局	2,953.53	2,914.00	2,914.00	2,831.00									39.53	39.53				
601010	新乡县古固寨镇中心学校	2,953.53	2,914.00	2,914.00	2,831.00									39.53	39.53				

2024年部门支出总体情况表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,953.53	2,557.42	2,408.18	88.32	60.92		396.11		396.11
			601	新乡县教育体育局	2,953.53	2,557.42	2,408.18	88.32	60.92		396.11		396.11
205	02	01		学前教育	98.39	3.57	3.57				94.82		94.82
205	02	02		小学教育	1,580.26	1,413.20	1,368.22		44.98		167.06		167.06
205	02	03		初中教育	639.71	505.48	489.54		15.94		134.23		134.23
208	05	02		事业单位离退休	63.48	63.48		63.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243.66	243.66	243.66						
208	08	01		死亡抚恤	24.84	24.84		24.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	16.76						
210	11	02		事业单位医疗	95.64	95.64	95.64						
221	02	01		住房公积金	190.79	190.79	190.79						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

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	2,914.00	一、本年支出	2,953.53	2,953.53	2,870.53		
（一）一般公共预算拨款	2,914.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,831.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	39.53	（五）教育支出	2,318.36	2,318.36	2,235.36		
（一）一般公共预算拨款	39.53	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	348.74	348.74	348.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.64	95.64	95.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	190.79	190.79	190.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,953.53	支出合计	2,953.53	2,953.53	2,870.53		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,914.00	2,557.42	2,408.18	88.32	60.92		356.58		356.58
			601	新乡县教育体育局	2,914.00	2,557.42	2,408.18	88.32	60.92		356.58		356.58
205	02	01		学前教育	86.57	3.57	3.57				83.00		83.00
205	02	02		小学教育	1,578.17	1,413.20	1,368.22		44.98		164.97		164.97
205	02	03		初中教育	614.09	505.48	489.54		15.94		108.61		108.61
208	05	02		事业单位离退休	63.48	63.48		63.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243.66	243.66	243.66						
208	08	01		死亡抚恤	24.84	24.84		24.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	16.76						
210	11	02		事业单位医疗	95.64	95.64	95.64						
221	02	01		住房公积金	190.79	190.79	190.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,557.42	2,496.50	60.92
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289.50	289.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432.56	432.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028.48	1,028.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.20	37.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.59	73.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.46		30.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.46		30.46
30302	退休费	50905	离退休费	63.46	63.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243.66	243.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.06	19.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.64	95.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.79	190.79	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			396.11	356.58			39.53				
	601	新乡县教育体育局	396.11	356.58			39.53				
特定目标类	2023年第二批支持学前教育发展中央补助资金（2023年结转）	新乡县古固寨镇中心学校	4.65				4.65				
特定目标类	2024年公办幼儿园保教费	新乡县古固寨镇中心学校	83.00	83.00							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助中央资金（2023年结转）	新乡县古固寨镇中心学校	7.17				7.17				
特定目标类	提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	新乡县古固寨镇中心学校	8.70	8.70							
特定目标类	提前下达2024年小学公用经费中央直达资金	新乡县古固寨镇中心学校	148.18	148.18							
特定目标类	2023年义务教育小学公用经费保障（基数）（2023年结转）	新乡县古固寨镇中心学校	2.09				2.09				
特定目标类	2024年小学生均公用经费（基数）	新乡县古固寨镇中心学校	8.10	8.10							
特定目标类	提前下达2024年初中生均经费中央直达资金	新乡县古固寨镇中心学校	69.09	69.09							
特定目标类	2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助（基数）	新乡县古固寨镇中心学校	12.59	12.59							
特定目标类	2023年义务教育初中公用经费保障（基数）2（2023年结转）	新乡县古固寨镇中心学校	13.85				13.85				
特定目标类	2024年初中生均经费（基数）	新乡县古固寨镇中心学校	26.93	26.93							
特定目标类	2023年义务教育初中公用经费保障（基数）（2023年结转）	新乡县古固寨镇中心学校	11.77				11.77				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校				
年度履职目标	1、保障义务教育学校正常运转，完成教育教学任务和其他日常工作等方面的支出；2、做好正常核算工作，使有限的经费发挥真正的作用，为学校教学管理、教学质量提升提供财力上的保证。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、加大文明校园创建力度；2确保各项工作正常运转。	1、巩固文明校园创建成果，争创市级文明校园；2、做好校务信息，收支经费公开，及时建立台账，规范档案，严格履行财务手续。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,953.53		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,953.53		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,557.42		
	（2）项目支出	396.11		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≥90%	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；预算数指财政部门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追加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		预算编制准确性	准确	1.预算编制是否按照财政部门批复的预算项目、预算科目、预算金额编制；2.预算编制是否真实、完整、准确；3.预算编制是否按照单位实际情况编制。
		预算执行及时性	及时	1.预算执行是否按照财政部门批复的预算项目、预算科目、预算金额执行；2.预算执行是否及时、准确；3.预算执行是否按照单位实际情况执行。
		预算调整规范性	规范	1.预算调整是否按照财政部门批复的预算项目、预算科目、预算金额调整；2.预算调整是否及时、准确；3.预算调整是否按照单位实际情况调整。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥80%	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	部门（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，用以反映和考核部门（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. 是否符合部门预算批复的用途；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	部门（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，用以反映和考核部门（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	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（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	部门（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，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（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%	部门（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%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门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、部门绩效评价、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	实施中小学义务教育，促进基础教育发展；中小学学历教育	促进	按照教学大纲完成对学生的学历教育。
	履职目标实现	提升学生素质，促进学生的全面发展和健康成长。	提升	学生完成中小学义务教育，实现自身素质的提升。
效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规	贯彻	充分发挥学校教书育人作用，把社会主义核心价值观体系融入学生教育全过程。
	满意度	师生满意度	≥90%	完成教学目标，提高学生素质。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
601		396.11	396.11										
601010	新乡县古固寨镇中心学校	396.11	396.11										
410721240000000021608	提前下达2024年小学公用经费中央直达资金	148.18	148.18			总金额	≤1481760元	水电费缴纳及时率	100%	保障教学工作正常开展	改善	师生满意度	≥90%
								教学设施设备维修及时率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								缴纳水电费完成率	100%				
								教学设施设备维修采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								教学设施设备维修合格率	100%				
410721240000000021614	提前下达2024年初中生均经费中央直达资金	69.09	69.09			总金额	≤690900元	水电及物业缴纳及时率	100%	保障教学工作正常开展	改善办学条件	师生满意度	≥90%
								教学设施设备维修及时率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								采购办公用品及耗材完成率	100%				
								缴纳水电费完成率	100%				
								教学设施设备维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业缴纳足额率	100%				
								教学设施设备维修合格率	100%				
410721240000000029661	提前下达2023年支持学前教育发展补助中央资金（2023年结转）	7.17	7.17			总成本	≤7.17万元	缴纳水电费及时率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								采购办公用品及耗材及时率	100%				
								缴纳水电费完成率	100%				
								采购办公用品及耗材完成率	100%				
								水电及物业缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410721240000000029676	2023年第二批支持学前教育发展中央补助资金（2023年结转）	4.65	4.65			总成本	≤46500元	水电费缴纳及时率	100%	保障教学工作正常开展	改善	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								缴纳水电完成率	100%				
								采购办公用品及耗材完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
						总成本	≤20854.16元	办公用品及耗材采购及时率	100%	保障教学工作正常开展	改善	师生满意度	≥90%
								教学设施设备维修及时率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
								缴纳水电费完成率	100%				

410721240000000029682	2023年义务教育小学公用经费保障（基数）（2023年结转）	2. 09	2. 09					采购办公用品及耗材完成率	100%				
								教学设施设备维修完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设施设备维修合格率	100%				
410721240000000029686	2023年义务教育初中公用经费保障（基数）（2023年结转）	11. 77	11. 77			总金额	≤117698. 49元	水电费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	及时	师生满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410721240000000029691	2023年义务教育初中公用经费保障（基数）2（2023年结转）	13. 85	13. 85			总成本	≤138502元	教学设施设备维修及时率	100%	保障教学工作正常开展	改善	师生满意度	≥90%
								缴纳水电费及时率	100%				
								采购办公用品及耗材及时率	100%				
								教学设施设备维修完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设施设备维修合格率	100%				
								缴纳水电完成率	100%				
								采购办公用品及耗材完成率	100%				
410721240000000039257	2024年公办幼儿园保教费	83. 00	83. 00			预算成本	≤830000元	工资发放人数	30-50人	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥93%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								缴纳水电完成率	100%				
								水电及物业缴纳足额率	100%				
								水电及物业缴纳及时性	及时				
								采购办公用品及耗材完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
410721240000000042857	提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	8. 70	8. 70			总金额	≤87000元	补助发放教师人数	200-210人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410721240000000042866	2024年小学生均公用经费（基数）	8. 10	8. 10			总金额	≤80955元	水电费缴纳完成率	100%	减轻学生家长负担	减轻	师生满意度	≥90%
								水电费缴纳合格率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
410721240000000042872	2024年初中生均经费（基数）	26. 93	26. 93			总金额	≤269320元	水电费缴纳完成率	100%	减轻学生家长负担	减轻	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电费缴纳合格率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
410721240000000049624	2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助（基数）	12. 59	12. 59			总金额	≤125911元	补助教师人数	200-210人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				

