

2024 年新乡县小冀镇中心学校单位预算公开

目 录

第一部分 新乡县小冀镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡县小冀镇中心学校 2024 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县小冀镇中心学校 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

新乡县小冀镇中心学校概况

一、新乡县小冀镇中心学校主要职责

新乡县小冀镇中心学校下设：公办学前教育幼儿园6所、义务教育阶段小学11所、义务教育阶段初级中学4所。教职工共497人，在校生7554人。

学校主要职责：

（一）贯彻国家教育方针，遵循教育教学规律，承担义务教育阶段全日制学生教育教学的组织、运行和管理工作，促进义务教育阶段学生身心全面健康发展；组织教师进修、培训，不断提高教师队伍素质与能力。

二、新乡县小冀镇中心学校预算单位构成情况

新乡县小冀镇中心学校预算包括校本级预算。

第二部分

新乡县小冀镇中心学校 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县小冀镇中心学校 2024 年收入总计 7491.11 万元，支出总计 7491.11 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 814.97 万元，增长 12.21%，主要原因：教职工人员经费增加；支出增加 814.97 万元，增长 12.21%，主要原因：教职工人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县小冀镇中心学校 2024 年收入合计 7491.11 万元，其中：一般公共预算 7371.56 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结余资金 119.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县小冀镇中心学校 2024 年支出合计 7491.11 万元，其中：基本支出 6377.97 万元，占 85.14%；项目支出 1113.14 万元，占 14.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县小冀镇中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 7491.11 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 942.85 万元，增长 14.40%，主要原因：教职工人员经费增加；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

新乡县小冀镇中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7371.56 万元。其中：基本支出 6377.97 万元，占 86.52%；项目支出 993.59 万元，占 13.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县小冀镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6377.97 万元。其中：人员经费支出 6225.23 万元，占 97.61%；公用经费支出 152.74 万元，占 2.39%。

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，主要原因是我单位 2024 年无使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（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：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。所以我单位 2024 年无使用公务接待费预算拨款安排的支出。

（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：我校 2024 年无使用公务用车购置费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因

： 我校2024年无使用公务用车购置费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县小冀镇中心学校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152.74万元，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）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：

新乡县小冀镇中心学校 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,371.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,085.56	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	5,971.55
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	793.68
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	239.75
		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	486.13
		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	7,371.56	本年支出合计	7,491.11
上年结转结余	119.55	年终结转结余	
收入总计	7,491.11	支出总计	7,491.11

2024 年部门收入总体情况表

单位：
万元

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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	7,491.11	7,371.56	7,371.56	7,085.56									119.55	119.55				
601	新乡县教育 体育局	7,491.11	7,371.56	7,371.56	7,085.56									119.55	119.55				
601007	新乡县小冀 镇中心学校	7,491.11	7,371.56	7,371.56	7,085.56									119.55	119.55				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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	7,491.11	6,377.97	6,072.74	152.49	152.74		1,113.14		1,113.14
			601	新乡县教育体育局	7,491.11	6,377.97	6,072.74	152.49	152.74		1,113.14		1,113.14
205	02	01		学前教育	328.87	19.89	19.19		0.70		308.98		308.98
205	02	02		小学教育	2,914.17	2,448.86	2,361.13	11.63	76.10		465.31		465.31
205	02	03		初中教育	2,728.51	2,389.66	2,313.72		75.94		338.85		338.85
208	05	02		事业单位离退休	129.97	129.97		129.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.81	610.81	610.81						
208	08	01		死亡抚恤	10.89	10.89		10.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.01	42.01	42.01						
210	11	02		事业单位医疗	239.75	239.75	239.75						
221	02	01		住房公积金	486.13	486.13	486.13						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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	7,371.56	一、本年支出	7,491.11	7,491.11	7,205.11		
（一）一般公共预算拨款	7,371.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,085.56	（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	119.55	（五）教育支出	5,971.55	5,971.55	5,685.55		
（一）一般公共预算拨款	119.55	（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	793.68	793.68	793.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	239.75	239.75	239.75		
		（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	486.13	486.13	486.13		
		(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:	7,491.11	支出合计	7,491.11	7,491.11	7,205.11		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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	7,371.56	6,377.97	6,072.74	152.49	152.74		993.59		993.59
			601	新乡县教育体育局	7,371.56	6,377.97	6,072.74	152.49	152.74		993.59		993.59
205	02	01		学前教育	305.89	19.89	19.19		0.70		286.00		286.00
205	02	02		小学教育	2,868.56	2,448.86	2,361.13	11.63	76.10		419.70		419.70
205	02	03		初中教育	2,677.55	2,389.66	2,313.72		75.94		287.89		287.89
208	05	02		事业单位离退休	129.97	129.97		129.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.81	610.81	610.81						
208	08	01		死亡抚恤	10.89	10.89		10.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.01	42.01	42.01						
210	11	02		事业单位医疗	239.75	239.75	239.75						
221	02	01		住房公积金	486.13	486.13	486.13						

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

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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				6,377.97	6,225.23	152.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,604.22	2,604.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698.43	698.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,058.66	1,058.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76.37		76.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76.37		76.37
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.24	162.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170.49	170.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
30302	退休费	50905	离退休费	129.97	129.97	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	610.81	610.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.01	42.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239.75	239.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486.13	486.13	

2024 年支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				7,491.11	7,371.56	7,085.56			119.55							
601		新乡县教育体育局				7,491.11	7,371.56	7,085.56			119.55							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,604.22	2,604.22	2,604.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	731.48	731.48	731.48										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,058.66	1,058.66	1,058.66										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	76.37	76.37	76.37										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	76.37	76.37	76.37										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	339.14	251.94	221.94			87.20							
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	81.56	49.20	43.20			32.36							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	250.00	250.00											

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.01	42.01	42.01								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	239.75	239.75	239.75								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	486.13	486.13	486.13								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我单位无此预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无此预算。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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		
			1,113.14	993.59			119.55				
	601	新乡县教育局	1,113.14	993.59			119.55				
特定目标类	提前下达支持学前教育发展补助中央资金（2023 年结转）	新乡县小冀镇中心学校	13.29				13.29				
特定目标类	2024 保教费	新乡县小冀镇中心学校	286.00	286.00							
特定目标类	第二批支持学前教育发展中央补助资金（2023 年结转）	新乡县小冀镇中心学校	9.69				9.69				
特定目标类	提前下达 2024 年小学公用经费中	新乡县小冀镇中心学校	372.46	372.46							

	央直达资金										
特定目标类	义务教育小学公用经费保障（基数）（2023年结转）	新乡县小冀镇中心学校	6.39				6.39				
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	新乡县小冀镇中心学校	31.55	31.55							
特定目标类	义务教育小学公用经费保障1（基数）（2023年结转）	新乡县小冀镇中心学校	39.22				39.22				
特定目标类	2024年小学生均公用经费（基数）	新乡县小冀镇中心学校	15.69	15.69							
特定目标类	提前下达2024年初中生均经费中央直达资金	新乡县小冀镇中心学校	227.10	227.10							

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)	新乡县小冀镇中心学校	33.05	33.05							
特定目标类	2024年初中生均经费(基数)	新乡县小冀镇中心学校	27.73	27.73							
特定目标类	义务教育初中公用经费保障1(基数)(2023年结转)	新乡县小冀镇中心学校	34.69				34.69				
特定目标类	义务教育初中公用经费保障(基数)(2023年结转)	新乡县小冀镇中心学校	16.28				16.28				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡县小冀镇中心学校				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		7491.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7491.11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6377.97	
		（2）项目支出	1113.14	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县小冀镇中心学校

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							
		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
601		1,113.14	1,113.14										
601007	新乡县小冀镇中心学校	1,113.14	1,113.14										
41072124000000021605	提前下达 2024 年小学公用经费中央直达资金	372.46	372.46			预算成本	≤3724560 元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								水电费缴纳完成率	100%	改善办学条件	改善		
								教学设备维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								教学设备维修合	100%				

							格率						
							办公用品及耗材 采购完成及时性	及时					
							水电费缴纳完成 及时性	及时					
							教学设备维修完 成及时性	及时					
41072124000000021611	提前下达 2024 年 初中生均经费中 央直达资金	227.10	227.10			预 算 成 本	≤2271040 元	办公用品及耗材 采购完成率	100%	保障教学工作正 常开展	保 障	师生满 意度	≥90%
								教学设备维修完 成率	100%	改善办学条件	改 善		
								水电费缴纳完成 率	100%				
								办公用品及耗材 采购合格率	100%				
								水电费缴纳足额 率	100%				
								教学设备维修合 格率	100%				
								办公用品及耗材 采购完成及时性	及时				
								水电费缴纳完成 及时性	及时				
								教学设备维修完	及时				

								成及时性					
41072124000000029225	义务教育初中公用经费保障1(基数)(2023年结转)	34.69	34.69			预算成本	≤346905.93元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障教育教学工作正常开展	保障	学校教师满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	改善办学条件	改善	学生家长满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
41072124000000029229	义务教育初中公用经费保障(基数)(2023年结转)	16.28	16.28			预算指标	≤162755.68元	水电费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成及时性	及时				
41072124000000029231	义务教育小学公用经费保障(基数)(2023年结转)	6.39	6.39			预算指标	≤63900.48元	水电费缴纳完成及时性	及时	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				

41072124000000029232	义务教育小学公用经费保障1(基数)(2023年结转)	39.22	39.22			预算指标	≤392157.4元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	改善办学条件	改善		
								办公用品及耗材完成及时性	及时				
41072124000000029236	第二批支持学前教育发展中央补助资金(2023年结转)	9.69	9.69			预算成本	≤96900元	水电费缴纳完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳及时性	及时				
41072124000000029240	提前下达支持学前教育发展补助中央资金(2023年结转)	13.29	13.29			预算指标	≤132900元	办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办园条件	改善	师生满意度	≥90%
								教学设施维修完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								教学设施维修合格率	100%				

							办公用品及耗材完成及时性	及时					
							教学设施维修完成及时性	及时					
410721240000000036802	提前下达 2024 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	31.55	31.55			总金额	≤315500 元	享受教师人数	490-500 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%				
410721240000000039204	2024 保教费	286.00	286.00			各项经费支出不超预算	≤2860000 元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥85%
								水电费缴纳完成率	100%	改善办学条件	改善		
								发放工资人数	90-100 人				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电费缴纳完成	100%				

							足额率						
							工资发放足额率	100%					
							水电费缴纳完成及时率	及时					
							办公用品及耗材采购完成及时率	及时					
							工资发放及时率	及时					
41072124000000042863	2024年小学生均公用经费(基数)	15.69	15.69			总金	≤156945元	教学设施设备维修完成率	100%	保障教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								电费、取暖费缴纳完成率	100%				
								教学设施设备维修合格率	100%				
								电费、取暖费缴纳足额率	100%				
								教学设施设备维修及时率	100%				
								电费、取暖费缴纳及时率	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%				

410721240000000042869	2024 年初中生均经费（基数）	27.73	27.73			总 金 额	≤277300 元	教学设施设备维 修完成率	100%	保障教学工作正 常开展	保 障	师生满 意度	≥90%
								电费、取暖费缴纳 完成率	100%				
								教学设施设备维 修合格率	100%				
								电费、取暖费缴纳 足额率	100%				
								教学设施设备维 修及时率	100%				
								电费、取暖费缴纳 及时率	100%				
								办公用品采购完 成率	100%				
								办公用品采购合 格率	100%				
								办公用品采购及 时率	100%				
410721240000000049621	2024 年义务教育 阶段初中乡村教 师生活补助（基 数）	33.05	33.05			总 金 额	≤330511 元	补助教师人数	490-500 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%				