

# 2024年新密市新华路小学预算公开

## 目 录

### 第一部分 新密市新华路小学概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年新密市新华路小学预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年新密市新华路小学预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 新密市新华路小学概况

### 一、新密市新华路小学主要职责

为实施小学义务教育提供服务，小学义务教育的实施基础教育的发展，小学学历教育的相关社会服务工作。

### 二、新密市新华路小学单位构成情况

新密市新华路小学预算为单位本级预算。新密市新华路小学预算包括：办公室、德育处、教务处、后勤处的预算。

## 第二部分

### 2024年新密市新华路小学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新密市新华路小学2024年收入总计1658.9万元，支出总计1658.9万元，与2023年预算相比，收入增加339.21万元，上升25.7%。主要原因：正常晋级晋档调资、新进人员工资、事业人员平时考核奖、财政专户管理资金收入等项目统一预留在市级财政总预算中。

#### 二、收入预算总体情况说明

新密市新华路小学2024年收入合计1658.9万元，其中：一般公共预算1198.9万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费460万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新密市新华路小学 2024 年支出合计 1658.9 万元，其中：基本支出 1142.9 万元，占 68.89%；项目支出 516 万元，占 31.11%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新密市新华路小学 2024 年一般公共预算收支预算 1198.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 243.17 万元，上升 25.4%，主要原因：正常晋级晋档调资、新进人员工资、事业人员平时考核奖等项目统一预留在市级财政总预算中；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新密市新华路小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1198.9 万元。其中：基本支出 1142.9 万元，占 95.33%；项目支出 56 万元，占 4.67%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新密市新华路小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1198.9 万元。其中：人员经费支出 1139.4 万元，占 95.04%；公用经费支出 59.5 万元，占 4.96%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新密市新华路小学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。预算数与2023年预算持平。

（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年预算持平。

（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、安全奖励费用等支出。预算数与2023年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新密市新华路小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新密市新华路小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新密市新华路小学2024年机构运转经费支出预算3.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

新密市新华路小学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

新密市新华路小学2024年预算项目均按要求编制了绩

效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，新密市新华路小学共有车辆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；单位价值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

新密市新华路小学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：是指同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：

2024年新密市新华路小学部门预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：新密市新华路小学

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1,198.9 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1,198.9 | 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   | 460.0   | 五、教育            | 1,422.7 |
| 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       | 104.7   |
| 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          | 53.0    |
|                |         | 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      | 78.5    |
|                |         | 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         | 1,658.9 | 本年支出合计          | 1,658.9 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 1,658.9 | 支出总计            | 1,658.9 |



## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：本级

单  
位：  
万元

| 部门<br>(单<br>位)代<br>码 | 部门<br>(单<br>位)名<br>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<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                      |                          |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|                      | 合计                       | 1,658.9 | 1,658.9 | 1,198.9 | 1,198.9 |       |                      | 460.0                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 163                  | 新密<br>市教<br>育局           | 1,658.9 | 1,658.9 | 1,198.9 | 1,198.9 |       |                      | 460.0                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 163060               | 新<br>密市<br>新华<br>路小<br>学 | 1,658.9 | 1,658.9 | 1,198.9 | 1,198.9 |       |                      | 460.0                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |

## 2024 年单位支出总体情况表.

单位名称： 新密市新华路小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |         | 资本性支出   |  |      |      |       |       |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 1,658.9     | 1,142.9 | 1,139.4 |  | 3.5  |      | 516.0 |       | 516.0 |
|      |    |    | 163060     | 新密市新华路小学             | 1,658.9     | 1,142.9 | 1,139.4 |  | 3.5  |      | 516.0 |       | 516.0 |
| 205  | 02 | 02 |            | 小学教育                 | 962.7       | 906.7   | 903.2   |  | 3.5  |      | 56.0  |       | 56.0  |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 460.0       |         |         |  |      |      | 460.0 |       | 460.0 |
| 208  | 27 | 01 |            | 财政对失业保险基金的补助         | 104.7       | 104.7   | 104.7   |  |      |      |       |       |       |
| 208  | 27 | 02 |            | 财政对工伤保险基金的补助         | 53.0        | 53.0    | 53.0    |  |      |      |       |       |       |
| 208  | 27 | 99 |            | 其他财政对社会保险基金的<br>补助   | 78.5        | 78.5    | 78.5    |  |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 1,658.9     | 1,142.9 | 1,139.4 |  | 3.5  |      | 516.0 |       | 516.0 |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 1,658.9     | 1,142.9 | 1,139.4 |  | 3.5  |      | 516.0 |       | 516.0 |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新密市新华路小学

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<br>算 |
|               |         |                |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 1,198.9 | 一、本年支出         | 1,198.9 | 1,198.9 | 1,198.9 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,198.9 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1,198.9 | （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        |         | （五）教育支出        | 962.7   | 962.7   | 962.7   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （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   | 104.7   | 104.7   | 104.7   |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 53.0    | 53.0    | 53.0    |       |              |
|               |         | （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      | 78.5    | 78.5    | 78.5    |  |  |
|       |        | (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: | 1198.9 | 支出合计              | 1,198.9 | 1,198.9 | 1,198.9 |  |  |

## 2024 年一般公共预算支出情况表.

单位名称：新密市新华路小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
|      |    |    |          |                      |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,198.9 | 1,142.9 | 1,139.4    |               | 3.5         |       | 56.0 |       | 56.0  |
|      |    |    | 163060   | 新密市新华路小学             | 962.7   | 906.7   | 903.2      | 0.0           | 3.5         | 0.0   | 56.0 | 0.0   | 56.0  |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 962.7   | 906.7   | 903.2      | 0.0           | 3.5         | 0.0   | 56.0 | 0.0   | 56.0  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 962.7   | 906.7   | 903.2      | 0.0           | 3.5         | 0.0   | 56.0 | 0.0   | 56.0  |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保险基金的补助         | 104.7   | 104.7   | 104.7      | 0.0           | 0.0         | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助         | 104.7   | 104.7   | 104.7      | 0.0           | 0.0         | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
| 208  | 27 | 99 |          | 其他财政对社会保险基金的<br>补助   | 104.7   | 104.7   | 104.7      | 0.0           | 0.0         | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 53.0    | 53.0    | 53.0       | 0.0           | 0.0         | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 53.0    | 53.0    | 53.0       | 0.0           | 0.0         | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |

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：本级

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           |                |                |         | 1,142.9      | 1,139.4 | 3.5  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 6.9          | 6.9     |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 261.4        | 261.4   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 167.4        | 167.4   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 388.5        | 388.5   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 56.2         | 56.2    |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 75.7         | 75.7    |      |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.5          |         | 3.5  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 104.7        | 104.7   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 78.5         | 78.5    |      |

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

单位：万元

| 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             |          |    |         | 1,658.9 | 1,198.9 | 1,198.9 |       |          |        | 460.0      |      |        |          |          |      |
| 163      |    | 新密市教育局         |          |    |         | 1,658.9 | 1,198.9 | 1,198.9 |       |          |        | 460.0      |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.9     | 6.9     | 6.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 261.4   | 261.4   | 261.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 167.4   | 167.4   | 167.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 388.5   | 388.5   | 388.5   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 56.2    | 56.2    | 56.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 75.7    | 75.7    | 75.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.5     | 3.5     | 3.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 516.0   | 56.0    | 56.0    |       |          |        | 460.0      |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 104.7   | 104.7   | 104.7   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 78.5    | 78.5    | 78.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新密市新华路小学

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据”。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新密市新华路小学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新密市新华路小学

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 2024 年项目支出表

部门名称：本级

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------|--------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                            |              |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                            |              | 516.0 | 56.0   |             |              |          |             |              | 460.0        |      |
|       | 163                        | 新密市教育局       | 516.0 | 56.0   |             |              |          |             |              | 460.0        |      |
| 特定目标类 | 城乡义务教育<br>生均公用经费           | 新密市新华路<br>小学 | 56.0  | 56.0   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 非税专户-生<br>活费、学费、<br>住宿费等资金 | 新密市新华路<br>小学 | 460.0 |        |             |              |          |             |              | 460.0        |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

|        |            |             |      |       |
|--------|------------|-------------|------|-------|
| 部门名称：  |            |             |      |       |
| 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） |             |      |       |
|        | 1、资金来源：    | （1）政府预算资金   |      |       |
|        |            | （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）项目支出     |      |       |
| 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  |           |  |  |

预算 13 表

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

| 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 |
| 163                   |              | 56.0     | 56.0   |          |      |              |          |       |            |      |       |       |     |
| 163060                | 新密市新华路小学     | 56.0     | 56.0   |          |      |              |          |       |            |      |       |       |     |
| 410183240000000027712 | 城乡义务教育生均公用经费 | 56.0     | 56.0   |          | 拨付金额 | ≤2035.8288万元 | 涉及学校数    | ≥120所 | 促进义务教育均衡发展 | 促进   | 师生满意度 | ≥95%  |     |
|                       |              |          |        |          |      |              | 维持学校正常运转 | 良好    |            |      |       |       |     |
|                       |              |          |        |          |      |              | 拨付及时率    | ≥80%  |            |      |       |       |     |