

**2024 年珠晖区茶山坳镇中心学校
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区茶山坳镇中心学校的主要职责是：

教育教学及管理

（二）机构设置

三个部门：支部、行政、工会。含 5 个村小：茶山小学、复兴小学、大石渡小学、农场小学、金甲小学。

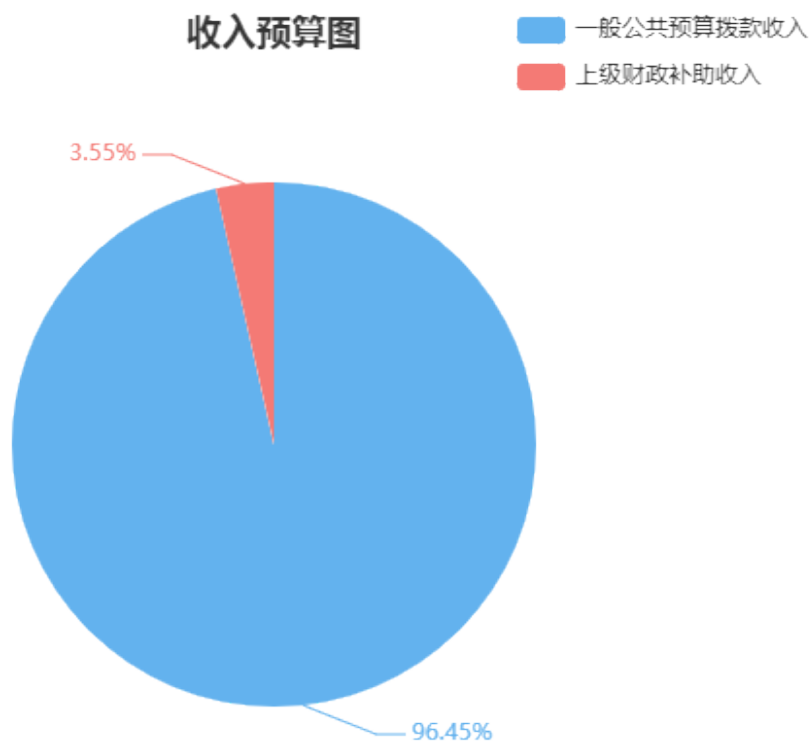
二、部门预算单位构成

珠晖区茶山坳镇中心学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区茶山坳镇中心学校本级。

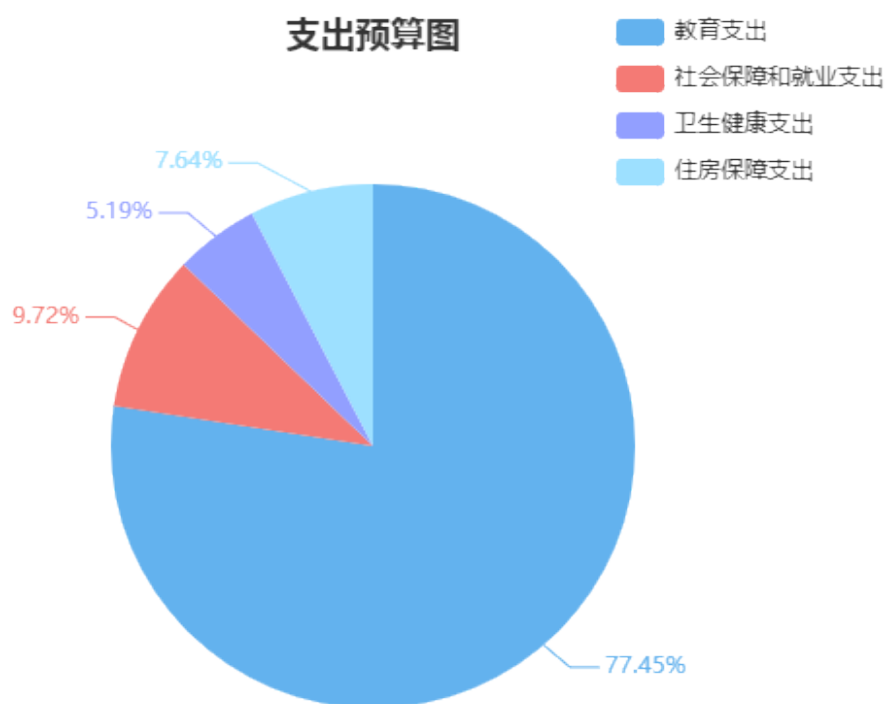
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1325.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1278.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

47.12 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 1325.74 万元，主要是 2024 年设为独立预算单位。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1325.74 万元，其中：教育支出 1026.74 万元，社会保障和就业支出 128.88 万元，卫生健康支出 68.84 万元，住房保障支出 101.28 万元。支出较去年增加 1325.74 万元，主要是 2024 年设为独立预算单位。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1325.74 万元（含上级财政补助 47.12 万元），其中：教育支出 1026.74 万元，占 77.45%；社会保障和就业支出 128.88 万元，占 9.72%；卫生健康支出 68.84 万元，占 5.19%；住房保障支出 101.28 万元，占 7.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1167.21 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 133.25 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 城乡义务教育生均公用经费 56.64 万元, 主要用于办公、水电费、邮电费、培训、其他商品服务性支出等; 教师公用经费 7.00 万元, 主要用于教师节慰问、在职教师体检; 课后服务运转经费 69.60 万元, 主要用于课后服务课时补助、课后服务运转(水电、材料、修缮等)。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 0.00 万元, 与上年预算持平, 主要是没有预算机关运行费。。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是没有预算“三公”经费。。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 3.5 万元，拟开展非学历远程教育培训、公需科目培训、岗位培训等培训，人数 55 人，内容为公需科目培训、师德讲座、班主任培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 25 万元，其中，货物类采购预算 14 万元；工程类采购预算 10 万元；服务类采购预算 1 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1325.74 万

元，其中，基本支出 1167.21 万元，项目支出 133.25 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 032012

单位名称： 珠晖区茶山坳镇中心学校

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,278.62	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,167.21	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,183.74	（二）外交支出		工资福利支出	1,082.27	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	69.60	（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	84.94	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	1,026.74	二、项目支出	133.25	五、对事业单位经常性补助	1,208.51
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	59.16	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	67.08	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	128.88	按项目管理的对个人和家庭的补	7.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	91.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	68.84	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收	69.60	（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	47.12	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	47.12	（二十）住房保障支出	101.28				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,325.74	本年支出合计	1,325.74	本年支出合计	1,325.74	本年支出合计	1,325.74
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,325.74	支出总计	1,325.74	支出总计	1,325.74	支出总计	1,325.74

支出总表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,325.74	1,167.21	133.25			
			032	珠晖区教育局	1,325.74	1,167.21	133.25			
			032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	1,325.74	1,167.21	133.25			
205			205	教育支出	1,026.74	893.49	133.25			
205	02		20502	普通教育	1,026.74	893.49	133.25			
205	02	02	2050202	小学教育	1,026.74	893.49	133.25			
208			208	社会保障和就业支出	128.88	128.88				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57				
208	08		20808	抚恤	7.31	7.31				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	7.31	7.31				
210			210	卫生健康支出	68.84	68.84				
210	07		21007	计划生育事务	1.63	1.63				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,325.74	一、本年支出	1,325.74
（一）一般公共预算拨款	1,325.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,230.86	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	69.60	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	1,026.74
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	128.88
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	68.84
（四）社会保险基金预算资金		（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	101.28
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,325.74	支 出 总 计	1,325.74

一般公共预算支出表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,325.74	1,167.21	1,082.27	84.94	0.00	133.25
			032	珠晖区教育局	1,325.74	1,167.21	1,082.27	84.94		133.25
			032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	1,325.74	1,167.21	1,082.27	84.94		133.25
205			205	教育支出	1,026.74	893.49	817.49	76.00		133.25
205	02		20502	普通教育	1,026.74	893.49	817.49	76.00		133.25
205	02	02	2050202	小学教育	1,026.74	893.49	817.49	76.00		133.25
208			208	社会保障和就业支出	128.88	128.88	121.57	7.31		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57	121.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57	121.57			
208	08		20808	抚恤	7.31	7.31		7.31		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	7.31	7.31		7.31		
210			210	卫生健康支出	68.84	68.84	67.21	1.63		
210	07		21007	计划生育事务	1.63	1.63		1.63		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63		1.63		
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	67.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	67.21	67.21	67.21			
221			221	住房保障支出	101.28	101.28	101.28			

一般公共预算支出表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	101.28	101.28	101.28		
221	02	01	2210201	住房公积金	101.28	101.28	101.28		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

单位：万元

部门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
303	对个人和家庭的补助	84.94	84.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.00	76.00	
30305	生活补助	7.31	7.31	
30309	奖励金	1.63	1.63	
301	工资福利支出	1,082.27	1,082.27	
30101	基本工资	351.78	351.78	
30102	津贴补贴	27.28	27.28	
30103	奖金	245.02	245.02	
30107	绩效工资	193.42	193.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.57	121.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.55	63.55	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	101.28	101.28	
合计		1,167.21	1,167.21	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,082.27						1,082.27	1,082.27	
			032	珠晖区教育局	1,082.27						1,082.27	1,082.27	
			032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	1,082.27						1,082.27	1,082.27	
205	02	02	032012	小学教育	817.49						817.49	817.49	
208	05	05	032012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57						121.57	121.57	
210	11	02	032012	事业单位医疗	67.21						67.21	67.21	
221	02	01	032012	住房公积金	101.28						101.28	101.28	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,082.27	817.49	351.78	27.28	245.02	193.42	163.49	121.57		63.55		3.65	101.28				
			032	珠晖区教育局	1,082.27	817.49	351.78	27.28	245.02	193.42	163.49	121.57		63.55		3.65	101.28				
			032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	1,082.27	817.49	351.78	27.28	245.02	193.42	163.49	121.57		63.55		3.65	101.28				
205	02	02	032012	小学教育	817.49	817.49	351.78	27.28	245.02	193.42											
208	05	05	032012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57						121.57	121.57									
210	11	02	032012	事业单位医疗	67.21						67.21			63.55		3.65					
221	02	01	032012	住房公积金	101.28												101.28				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	84.94	8.94				76.00
			032	珠晖区教育局	84.94	8.94				76.00
			032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	84.94	8.94				76.00
205	02	02	032012	小学教育	76.00					76.00
208	08	01	032012	死亡抚恤	7.31	7.31				
210	07	99	032012	其他计划生育事务支出	1.63	1.63				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	84.94					7.31				1.63			76.00
			032	珠晖区教育局	84.94					7.31				1.63			76.00
			032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	84.94					7.31				1.63			76.00
205	02	02	032012	小学教育	76.00												76.00
208	08	01	032012	死亡抚恤	7.31					7.31							
210	07	99	032012	其他计划生育事务支出	1.63									1.63			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

说明：2024年无一般公共预算基本支出--公用经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	0.00																											

说明：2024年无一般公共预算基本支出--公用经费支出（商品和服务支出）。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
032	珠晖区教育局						
032012	珠晖区茶山坳镇中心学校						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	133.25	133.25	63.65	69.60							133.25	
032	珠晖区教育局	133.25	133.25	63.65	69.60							133.25	
032012	城乡义务教育生均公用经费	56.64	56.64	56.64								56.64	
032012	教师公用经费	7.00	7.00	7.00								7.00	
032012	课后服务运转经费	69.60	69.60		69.60							69.60	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	133.25										
032012	城乡义务教育生均公用经费	56.64		成本指标	经济成本指标	合理支出，控制在预算额度内	56.64万元	控制在预算内，无负债		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数，学生数、随班就读人数	4所，学生人数580人，随班就读5人。	依据教育事业统计报表人数		所、人	定量	
						公用经费标准	720元/生/年，随班就读6000元/生/年	生均公用经费		元	定量	
					质量指标	巩固率	100%	入学人数与毕业人数比		百分比	定量	
						入学率	100%	适龄人口入学率		百分比	定量	
					时效指标	时间	1年	2024年度		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公用经费增长	增长	生均公用费逐年增长		增长	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	学校办学条件改善	改善	满足办学基本条件		改善	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生及家长满意度	≥90%			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032012	教师公用经费	7.00		成本指标	经济成本指标	合理合规支出，控制在预算内	合理合规			合理	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问教师人数，在职体检人数	在职79人，退休54人	133人		人	定量	
						体检标准	550元/人	在职老师体检费43450		元	定量	
						慰问标准	200元/人	26600		元	定量	
					质量指标	教师体检率	100%			百分比	定量	
					时效指标	完成时间	1年	2024年度		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	教师职业幸福感提高	有效			有效	定性	
					社会效益指标	教师身体素质提高	持续提高			提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	教师心身健康得到改善	持续改善			改善	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%			百分比	定量	
032012	课后服务运转经费	69.60		成本指标	经济成本指标	合理合规支出，控制在预算额度内	69.6万元			元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
032012	课后服务运转经费	69.60		成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	课后服务收费标准 服务人	580人			人	定量	
					质量指标	学生课后服务合格率	≥80%			百分比	定量	
					时效指标	课后服务完成时间	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进学生全面发展	有效			有效	定性	
					社会效益指标	经济负担	减轻			减轻	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	学生素质持续提高	持续提高			提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%			百分比	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	1,325.74	1,325.74				1,167.21	133.25	1、抓好教育教学工作，不断提高教育质量； 2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的师资队伍； 3、开展各项师生活动，提高教学质量； 4、改善办学条件，保障校园安全；5、从严治党，夯实基层党建； 6、关爱教职员工，开展文体活动。	成本指标	经济成本指标	改善办学条件，维修校舍、购置设备	=	200	万元	学校校舍维修改造	达标计5分，每低1%扣0.5分	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	开设班级数	=	21	个	全校班级数	达标计5分，每少1 个扣0.5分		
								培育学生数			=	582	人	学校学生人数	达标计5分，每少1 人扣0.1分			
								开展校本教研			≥	12	次	学校每月开展教研活动1次	达标计5分，每少1 次扣0.5分			
								开展教学常规工作检查			≥	6	次	每期开展常规工作检查3次	达标计5分，每少1 次扣0.5分			
								质量指标		适龄儿童入学率	=	100	%	本镇适龄儿童入学	达标计10分，每低1%扣0.5分			
										义务教育巩固率	=	100	%	小学阶段无辍学	达标计10分，每低1%扣0.5分			
										学生学科合格率	≥	85	%	学生各科及格率	达标计10分，每低1%扣0.5分			
										学生体质检测合格率	≥	90	%	学生体质健康合格情况	达标计10分，每低1%扣0.5分			
										小学毕业升学率	=	100	%	小学生升初中情况	达标计10分，每低1%扣0.5分			
								时效指标	师生活动开展	=	1	年	师生全年活动期限	一年内完成计5分，超过3个月不计分				

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇中心学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
032012	珠晖区茶山坳镇中心学校	1,325.74	1,325.74					1,167.21	133.25	1、抓好教育教学工作，不断提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的师资队伍； 3、开展各项师生活动，提高教学质量； 4、改善办学条件，保障校园安全；5、从严治党，夯实基层党建； 6、关爱教职员工，开展文体活动。	效益指标	经济效益指标							
										社会效益指标									
										生态效益指标									
										可持续影响指标		加强学校管理，学校教学质量不断提高	定性	可持续	提高	教学质量逐年提高	效果好计5分，良好 计3分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对教师的满意度	≥	90	%	家长、学生对教师的满意情况	达标计5分，每低1%扣0.5分		
												家长、学生对学校的满意度	≥	85	%	家长、学生对学校的管理情况满意度	达标计5分，每低1%扣0.5分		
												教师对学校的满意度	≥	95	%	老师对学校管理的满意度	达标计5分，每低1%扣0.5分		