

**2024 年珠晖区茶山中学
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、部门基本情况

（一）职能职责

珠晖区茶山中学的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟定有关教育的规范性文件。
2. 统筹管理我校的教育经费；在区教育局领导下编制我校教育系统经费预决算。
3. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、教导处、总务处、政教处、团支部

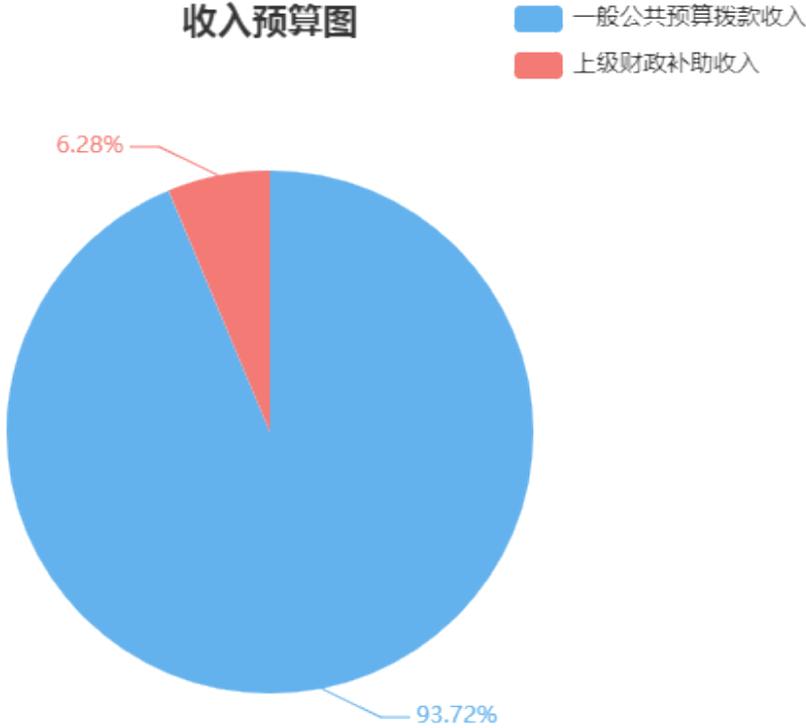
二、部门预算单位构成

珠晖区茶山中学部门只有本级，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中学本级。

三、部门收支总体情况

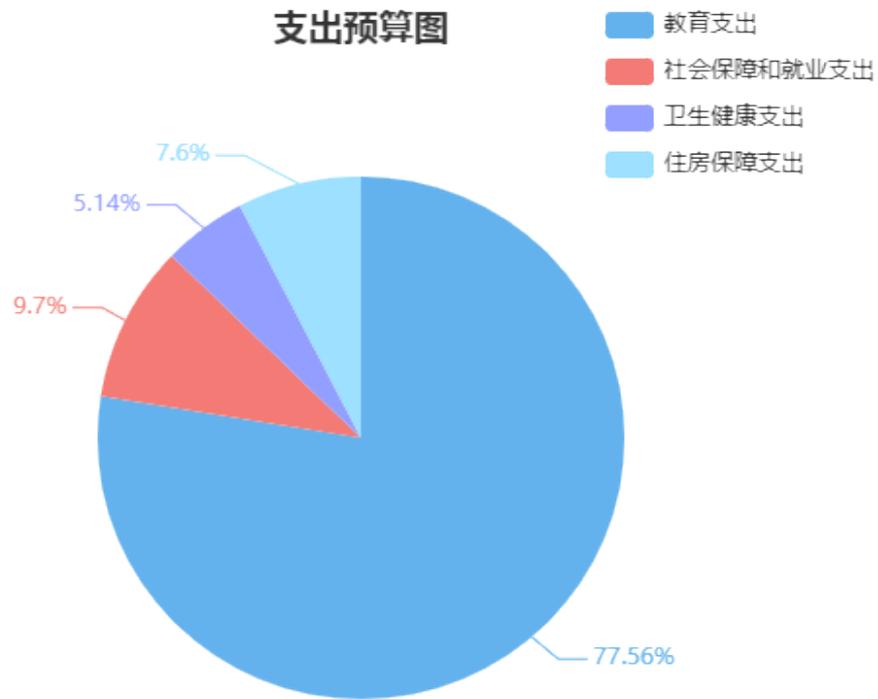
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 383.47 万元，其中：一般公共

预算拨款 354.31 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 23.76 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 383.47 万元，主要是我单位为 2024 年新增预算单位。



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 383.47 万元，其中：教育支出 297.42 万元，社会保障和就业支出 37.19 万元，卫生健康支出 19.72 万元，住房保障支出 29.15 万元。支出较

去年增加 383.47 万元，主要是我单位为 2024 年新增预算单位。



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 383.47 万元(含上级财政补助 23.76 万元)，其中：教育支出 297.42 万元，占 77.56%；社会保障和就业支出 37.19 万元，占 9.70%；卫生健康支出 19.72 万元，占 5.14%；住房保障支出 29.15 万元，占 7.60%。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 328.23 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 55.24 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 28.56 万元, 主要用于办公费、电费、水费、印刷费、维修费、培训费等; 教师公用经费 1.60 万元, 主要用于本年度我校教职工体检和教师节慰问; 课后服务运转经费 25.08 万元, 主要用于本年度我校参与课后服务教师工资及课后服务材料费用。

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, 主要是机关运行经费为零。

(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 2023 年和 2024 年“三公”经费预算均为零。

（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 0 万元；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 12 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 2 万元；服务类采购预算 2 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 00 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 383.47 万元，其中，基本支出 328.23 万元，项目支出 55.24 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： 032005

单位名称： 珠晖区茶山中学

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：珠晖区茶山中学

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	354.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	328.23	一、机关工资福利支出	
经费拨款	329.23	（二）外交支出		工资福利支出	313.90	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	25.08	（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	8.93	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	297.42	二、项目支出	55.24	五、对事业单位经常性补助	368.64
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	23.67	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	31.07	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	37.19	按项目管理的对个人和家庭的补	0.50	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	9.43
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.72	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	25.08	（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	23.76	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	23.76	（二十）住房保障支出	29.15				
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	383.47	本年支出合计	383.47	本年支出合计	383.47	本年支出合计	383.47
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	383.47	支出总计	383.47	支出总计	383.47	支出总计	383.47

支出总表

单位：珠晖区茶山中学

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		383.47	328.23	55.24			
			032	珠晖区教育局	383.47	328.23	55.24			
			032005	珠晖区茶山中学	383.47	328.23	55.24			
205			205	教育支出	297.42	242.17	55.24			
205	02		20502	普通教育	297.42	242.17	55.24			
205	02	03	2050203	初中教育	297.42	242.17	55.24			
208			208	社会保障和就业支出	37.19	37.19				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45				
208	08		20808	抚恤	2.74	2.74				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.74	2.74				
210			210	卫生健康支出	19.72	19.72				
210	07		21007	计划生育事务	0.19	0.19				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区茶山中学

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	383.47	一、本年支出	383.47
（一）一般公共预算拨款	383.47	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	353.00	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	25.08	（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	297.42
（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	37.19
（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	19.72
（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	29.15
		（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	383.47	支 出 总 计	383.47

一般公共预算支出表

单位：珠晖区茶山中学

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	383.47	328.23	313.90	8.93	0.00	55.24
			032	珠晖区教育局	383.47	328.23	313.90	8.93		55.24
			032005	珠晖区茶山中学	383.47	328.23	313.90	8.93		55.24
205			205	教育支出	297.42	242.17	236.17	6.00		55.24
205	02		20502	普通教育	297.42	242.17	236.17	6.00		55.24
205	02	03	2050203	初中教育	297.42	242.17	236.17	6.00		55.24
208			208	社会保障和就业支出	37.19	37.19	34.45	2.74		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	34.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45			
208	08		20808	抚恤	2.74	2.74		2.74		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.74	2.74		2.74		
210			210	卫生健康支出	19.72	19.72	19.53	0.19		
210	07		21007	计划生育事务	0.19	0.19		0.19		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19		0.19		
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	19.53			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	19.53			
221			221	住房保障支出	29.15	29.15	29.15			

一般公共预算支出表

单位：珠晖区茶山中学

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	29.15	29.15	29.15		
221	02	01	2210201	住房公积金	29.15	29.15	29.15		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区茶山中学

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	8.93	8.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30309	奖励金	0.19	0.19	
301	工资福利支出	313.90	313.90	
30103	奖金	63.90	63.90	
30107	绩效工资	51.76	51.76	
30101	基本工资	111.55	111.55	
30102	津贴补贴	8.96	8.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
30113	住房公积金	29.15	29.15	
合计		328.23	328.23	

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：珠晖区茶山中学

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	313.90					313.90	313.90		
			032	珠晖区教育局	313.90					313.90	313.90		
			032005	珠晖区茶山中学	313.90					313.90	313.90		
205	02	03	032005	初中教育	236.17					236.17	236.17		
208	05	05	032005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45					34.45	34.45		
210	11	02	032005	事业单位医疗	19.53					19.53	19.53		
221	02	01	032005	住房公积金	29.15					29.15	29.15		

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：珠晖区茶山中学

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	313.90	236.17	111.55	8.96	63.90	51.76	48.58	34.45		18.47		1.06	29.15				
			032	珠晖区教育局	313.90	236.17	111.55	8.96	63.90	51.76	48.58	34.45		18.47		1.06	29.15				
			032005	珠晖区茶山中学	313.90	236.17	111.55	8.96	63.90	51.76	48.58	34.45		18.47		1.06	29.15				
205	02	03	032005	初中教育	236.17	236.17	111.55	8.96	63.90	51.76											
208	05	05	032005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45						34.45	34.45									
210	11	02	032005	事业单位医疗	19.53						19.53		18.47		1.06						
221	02	01	032005	住房公积金	29.15												29.15				

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：珠晖区茶山中学

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	8.93	2.93				6.00
			032	珠晖区教育局	8.93	2.93				6.00
			032005	珠晖区茶山中学	8.93	2.93				6.00
205	02	03	032005	初中教育	6.00					6.00
208	08	01	032005	死亡抚恤	2.74	2.74				
210	07	99	032005	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				

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：珠晖区茶山中学

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	8.93					2.74				0.19			6.00
			032	珠晖区教育局	8.93					2.74				0.19			6.00
			032005	珠晖区茶山中学	8.93					2.74				0.19			6.00
205	02	03	032005	初中教育	6.00												6.00
208	08	01	032005	死亡抚恤	2.74					2.74							
210	07	99	032005	其他计划生育事务支出	0.19									0.19			

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：珠晖区茶山中学

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
				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：珠晖区茶山中学

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：珠晖区茶山中学

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						
032005	珠晖区茶山中学						

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：珠晖区茶山中学

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：珠晖区茶山中学

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：珠晖区茶山中学

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：珠晖区茶山中学

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：珠晖区茶山中学

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：珠晖区茶山中学

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	55.24	55.24	30.16	25.08						55.24		
032	珠晖区教育局	55.24	55.24	30.16	25.08						55.24		
032005	城乡义务教育生均公用经费	28.56	28.56	28.56							28.56		
032005	教师公用经费	1.60	1.60	1.60							1.60		
032005	课后服务运转经费	25.08	25.08		25.08						25.08		

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山中学

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	
032005	珠晖区茶山中学	55.24											
032005	城乡义务教育生均公用经费	28.56		成本指标	经济成本指标	成本控制额	预算额度内	合理合规支出，控制在预算额度内	计划标准	元	定量		
					社会成本指标	无	无			无	无		
					生态环境成本指标	无	无			无	无		
				产出指标	数量指标	公用经费标准	中学940元/人，寄宿生400元/人，随班就读和送教上门6000元/人	中小學生均公用经费标准	计划标准	元	定量		
						义务教育在校学生人数	≥209人	依据教育事业统计报表义务教育学生人数	计划标准	人	定量		
					质量指标	入学率	≥99%	义务教育适龄人口入学率	计划标准	无	定量		
						巩固率	≥98%	义务教育入学人数与毕业人数比	计划标准	无	定量		
				时效指标	期间	一年	2024年度	计划标准	年	定量			
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	无		
					社会效益指标	公用经费增长	增长	生均公用经费逐年增长	计划标准	元	定量		
生态效益指标	无	无				无	无						
可持续影响指标	学校基本办学条件	基本满足	基本满足学校基本办学条件		计划标准	无	定性						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山中学

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
032005	城乡义务教育生均公用经费	28.56		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	整体满意率	计划标准	无	定性	
032005	教师公用经费	1.60		成本指标	经济成本指标	成本控制额	预决算偏离控制在10%以内	控制在预算额度内		%	定性	
					社会成本指标	无	无		无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	在职和退休教师的教师节慰问标准	200/人	教师节慰问标准		元	定量	
						在职教师的体检费用标准	550/人	教师体检费用标准		元	定量	
					质量指标	教师节慰问金发放足额到位	100%	足额发放		%	定性	
						在职教师体检每年一次	100%	每年安排在职教师体检		%	定性	
				时效指标	期间	一年	2024年度		年	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	无	
					社会效益指标	教师公用经费增长	增长	教师公用经费逐年增长		%	定性	
					生态效益指标	无	无			无	无	
					可持续影响指标	保障教师基本福利待遇	基本保障	基本保障教师福利待遇		%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	整体满意率		%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山中学

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
032005	课后服务运转经费	25.08		成本指标	经济成本指标	成本控制额	25.08万元	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	定量	
					社会成本指标	无	无		无	无		
					生态环境成本指标	无	无		无	无		
				产出指标	数量指标	服务人数	209人/期	可享受学生人数		人	≥	
					质量指标	课后服务合格率	≥80%	参加课后服务学生人数占比		%	定量	
					时效指标	期间	一年	2024年度		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	无	
					社会效益指标	经济负担	减轻	切实减轻家长经济负担		无	定性	
						培养学生兴趣	≥80%	学生参与课后服务兴趣率		%	≥	
					生态效益指标	无	无			无	无	
				可持续影响指标	学生综合能力	促进 提高	促进学生健康成长，提高学生全面发展		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	≥90%	整体满意率		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山中学

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
032005	珠晖区茶山中学	383.47	383.47				328.23	55.24	1. 保障单位正常运转，为初中学生提供优势教育服务；2. 保障单位全体教职工的工资发放，社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助，准时发放遗属补助等；3. 校园设施设备完善建设，提升校园形象。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内，合理安排预算支出。	≥	98	%	合理安排预算支出	总成本控制在预算内	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	对校园设施设备进行维修提升	≤	2	万元	确保校园设施设备正常使用	确保校园设施设备正常使用	
											数量指标	开设班级数量	≥	6	个	初一3个班初二1个班初三2个班	出现大班额酌情扣分	
											质量指标	满足均衡教育的需求，并保证师生安全。	≥	100	%	执行预算	按主管部门评分标准评分	
											时效指标	期间	定性	一年	年	2024年期间	2024年期间完成	
										效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	促进	%	促进社会经济发展	促进社会经济发展	
											社会效益指标	解除少数硬件设施存在的安全隐患，更新办公设备，提升教育教学质量。	定性	提升	%	提升教育教学质量	提升教育教学质量	
											生态效益指标	绿色环保，校园环境优美	定性	绿化率	%	绿色环保，校园环境优美	绿色环保，校园环境优美	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山中学

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											
032005	珠晖区茶山中学	383.47	383.47					328.23	55.24	1. 保障单位正常运转，为初中学生提供优势教育服务；2. 保障单位全体教职工的工资发放，社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助，准时发放遗属补助等；3. 校园设施设备完善建设，提升校园形象。	效益指标	可持续影响指标	提升教育教学质量，办好人民满意的教育。	定性	90	%	质量提升	提升教育教学质量，办好人民满意的教育。	
											满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众对教育质量和校园环境的满意度	≥	90	%	≥90%	达90%为满分	