

2024年平顶山市城乡一体化示范区西滢小学

单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区西滢小学单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区西滢小学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区西滢小学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情况表

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、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学单位概况

一、平顶山市城乡一体化示范区西澁小学主要职责

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，主要招收示范区西澁村的适龄儿童。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、平顶山市城乡一体化示范区西澁小学预算单位构成

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学本级预算包括：教室、办公室、教务处、功能室、后勤室等科室的预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年收入总计285.7万元，支出总计285.7万元，与2023年预算相比，收入增加155.3万元，增长119.0%，主要原因：2024年单位增加人事代理人员预算，收入增加；支出增加155.3万元，增长119.0%，主要原因：2024年单位增加人事代理人员预算，支出增加。

二、收入预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年收入合计285.7万元，其中：一般公共预算285.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年支出合计285.7万元，其中：基本支出209.6万元，占73.4%；项目支出76.1万元，占26.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年一般公共预算收支预算285.7万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加155.3万元，增长

119.0%，主要原因：2024年单位增加人事代理人员预算，支出增加。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年一般公共预算支出年初预算为285.7万元。比2023年预算数增加155.3万元，增长119.0%，主要是：单位增加人事代理人员预算，工资福利支出增加。其中：基本支出209.6万元，占73.4%；项目支出76.1万元，占26.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为285.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出236.2万元，占82.6%；社会保障和就业（类）支出28.8万元，占10.1%；卫生健康（类）支出8.3万元，占2.9%；住房保障（类）支出12.4万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为223.8万元，比2023年预算数增加127.6万元，增长132.6%。主要是：单位增加人事代理人员预算，工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2024年预算数为12.4万元，比2023年预算数增加12.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：单位增加人事代理人员预算，工资福利支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为11.5万元，比2023年预算数增加0.2万元，增长1.8%。主要是：单位增加人事代理人员预算，事业单位养老支出支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为16.6万元，比2023年预算数增加6.6万元，增长66.0%。主要是：增加人事代理人员预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.7万元，比2023年预算数增加0.3万元，增长75.0%。主要是：增加人事代理人员预算，机关事业单位其他社会保障和就业支出增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为7.7万元，比2023年预算数增加3.1万元，增长67.4%。主要是：增加人事代理人员预算，机关事业单位事业单位医疗支出增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.7万元，比2023年预算数增加0.3万元，增长75.0%。主要是：增加人事代理人员预算，机关事业单位事业单位医疗支出增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为12.4万元，比2023年预算数增加4.9万元，增长65.3%。主要是：增加人事代理人员预算，住房公积金支出增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年一般公共预算基本支出年初预算为209.6万元。其中：

人员经费支出205万元，占97.8%，主要包括：绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费支出4.7万元，占2.2%，主要包括：福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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年预算数保持一致。

（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，预算数与2023年预算数保持一致。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

算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年无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）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年机构运转经费支出预算4.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.9万元，增长66.1%，主要原因：增加单位办公费及人事代理人员机构运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

2024年平顶山市城乡一体化示范区西澁小学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为285.7万元。其中：人员经费支出205万元，公用经费支出4.7万元；项目支出76.1万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市城乡一体化示范区西澁小学2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市城乡一体化示范区西滢小学2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	285.7	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	236.2
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	28.8
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	8.3
		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	12.4
		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	285.7	本年支出合计	285.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	285.7	支出总计	285.7

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位收入总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澍小学

单位：万元

单位代码	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	285.7	285.7	285.7	285.7														
201106	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	285.7	285.7	285.7	285.7														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位支出总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澍小学

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	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	285.7	209.6	192.5	12.4	4.7		76.1		76.1
			201106	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	285.7	209.6	192.5	12.4	4.7		76.1		76.1
205	02	02		小学教育	223.8	160.1	154.5	0.9	4.7		63.7		63.7
205	02	99		其他普通教育支出	12.4						12.4		12.4
208	05	02		事业单位离退休	11.5	11.5		11.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.7	7.7	7.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	285.7	一、本年支出	285.7	285.7	285.7		
（一）一般公共预算拨款	285.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	285.7	（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	236.2	236.2	236.2		
（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	28.8	28.8	28.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.3	8.3	8.3		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		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	12.4	12.4	12.4		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	285.7	支出合计	285.7	285.7	285.7		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澍小学

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	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	285.7	209.6	192.5	12.4	4.7		76.1		76.1
			201106	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	285.7	209.6	192.5	12.4	4.7		76.1		76.1
205	02	02		小学教育	223.8	160.1	154.5	0.9	4.7		63.7		63.7
205	02	99		其他普通教育支出	12.4						12.4		12.4
208	05	02		事业单位离退休	11.5	11.5		11.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	16.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.7	7.7	7.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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				209.6	205	4.7
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.9	53.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.4	9.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.5	76.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30302	退休费	50905	离退休费	11.5	11.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.4	12.4	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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				285.7	285.7	285.7									
201106		平顶山市城乡一体化示范区西澁小学				285.7	285.7	285.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.9	53.9	53.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.5	76.5	76.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	57.3	57.3	57.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.2	12.2	12.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.5	11.5	11.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	12.4									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澍小学

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	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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澍小学

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		
			76.1	76.1							
	201106	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	76.1	76.1							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	0.1	0.1							
特定目标类	2023年校舍维修区级匹配资金	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	57.3	57.3							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	0.9	0.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	0.5	0.5							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	4.9	4.9							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	12.2	12.2							
特定目标类	2024年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	0.2	0.2							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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
201		76.1	76.1										
201106	平顶山市城乡一体化示范区西澁小学	76.1	76.1										
410492240000000006818	2024年教师三项补贴	12.2	12.2			三项补贴总成本	12.216万元	教龄津贴人数	20人	提高教师待遇	提升	教师满意度	≥95%
								乡村教师补助人数	18人	带动教师工作积极性	提升		
								班主任津贴人数	6人				
								补助发放足额率	≥95%				
								补助发放准确率	≥95%				
								实际发放完成时间	≤12月				
								按要求或计划完成前期各项任务	按期完成				
410492240000000006863	2023年校舍维修区级匹配资金	57.3	57.3			项目成本	25.5万元	建设数量	1幢	改善学校的办学环境	显著提高		
								竣工验收合格率	100%				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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
								竣工完成时间	≤12月				
41049224000000006879	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			2024年离退休教师公用经费	≤0.18万元	离退休教师人数	6人	提高退休教职工待遇	明显提高	离退休教师满意度	≥95%
								慰问离退休教师次数	≥1次				
								慰问品购买合格率	100%				
								慰问品发放及时性	及时				
41049224000000007221	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			经费总额	0.9万元	缴纳教师，学生社会保险	≥3次	维持学校正常教学秩序	提升		
								采购学生，教师用书	≥1次				
								费用使用率	≥95%				
								实际发放完成时间	≥2月				
410492240000000013729	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	4.9	4.9			经费总额	≤5.427万元	儿童汇演次数	≥1次	提高教师素质和教学质量	显著提高	师生满意度	≥95%
								采购师生办公用品次数	≥1次	保障学校教学工作顺利开展	显著提高		
								缴纳水电费	≥1次				
								采购验收合格率	100%				
								用电报账率	100%				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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
								儿童汇演率	100%				
								办公用品及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								儿童汇演及时性	及时				
410492240000000017216	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			经费总额	0.072万元	开展少先队活动	≥2次	保障学习校教学工作顺利	提升	学生满意度	≥95%
								费用使用率	≥95%			教师满意度	≥95%
								实际发放完成时间	≤12月			家长满意度	≥95%
410492240000000018014	2024年随班就读、送教上门公用经费	0.5	0.5			经费总额	0.528万元	慰问留守儿童	≥2次	保障学习校教学工作顺利进行	提升	家长满意度	≥95%
								缴纳期末试卷	≥2次			教师满意度	≥95%
								开展少先队活动	≥1次			学生满意度	≥95%
								费用使用率	≥95%				
								实际发放完成时间	≤12月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澧小学

单位：万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区西澍小学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。