

## 附件 1

# 曾都区蒋家岗小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区蒋家岗小学（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区蒋家岗小学 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区蒋家岗小学 2024 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区蒋家岗小学 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区蒋家岗小学概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

(二) 协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

(三) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，促进义务教育工作。

(四) 负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(五) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

(六) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教

育体制和办学条件改革。

(七) 承办上级交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

根据上述职责，曾都区蒋家岗小学为义务教育学校，教师编制数为 35 人，在校学生 1068 人。

## 第二部分 曾都区蒋家岗小学 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

收入总计 979.03 万元（上年收入总计 789.2 万元，同比增加 189.83 万元，同比增加 19.39%）。其中财政拨款收入 912.03 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### (二) 支出预算情况

支出总计 979.03 万元（上年支出总计 789.2 万元，同比增加 189.83 万元，同比增加 19.39%）。其中一般公共预算支出 912.03 万元，其他支出 67 万元。一般公共预算支出 912.03 万元包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 730.46 万元：主要用于教育事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）99.20 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）30.86万元：主要用于事业单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）51.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 598.64万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 143.42万元、津贴补贴 26.09万元、奖金 188.70万元、绩效工资 71.07万元、职工基本养老保险缴费 57.60万元、职业年金缴费 28.80万元、职工基本医疗保险 21.91万元、其他社会保障 9.52万元、住房公积金 51.51万元）

2. 商品和服务支出 91.55万元：主要用于单位人员日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费用及其他商品和服务支出等。（办公费 11万元、印刷费 4万元、水电费 4万元、物业管理费 12万元、差旅费 0.5万元、维修（护）费 10万元,培训费 0.74万元,工会经费 4.29万元,福利费 0.70万元,其他商品和服务支出 44.32万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 41.03万元：主要用于退休费支出。（退休经费 41.03万元）

预算支出比去年增加的原因：财政拨款预算支出比上年增加 189.83 万元，其中基本支出减少 57.99 万元，项目支出增加 180.82 万元。项目支出增加的主要原因是聘请人员数量增加和工资类标准的提标。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度财政拨款支出 912.03 万元，比去年预算 789.20 万元增加了 122.83 万元。原因：在职人员工资调标调整提高、学生人数增加导致公用经费增加、聘请人员数量增加导致教育支出增加。

### （四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位运行经费 91.55 万元，其中办公费 11 万元、印刷费 4 万元、水电费 4 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 10 万元，培训费 0.74 万元，工会经费 4.29 万元，福利费 0.70 万元，其他商品和服务支出 44.32 万元。

比去年预算数 127.46 万元减少了 35.91 万元，降低了 39.22%。主要原因是：非税资金上缴保育费只保障人员工资。

### （七）政府采购情况

本年度暂没有安排政府采购相关预算。

#### （八）国有资产占用情况

2024年年初学校资产总额账面值213.97万元，包括固定资产174.77万元，无形资产39.2万元，较上年资产账面169.33万元增加的原因是年初下达公用类经费，购置了一些固定资产。

#### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区蒋家岗小学“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少1.04万元，同比减少100%，主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无出国出境。

公务接待费0万元，比上年减少1.04万元，同比减少100%，主要原因是我单位无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无车辆购置支出。

### 第三部分 曾都区蒋家岗小学2024年部门预算表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	912.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	797.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	99.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	67.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	51.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	979.03	本年支出合计	979.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	979.03	支 出 总 计	979.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	
	合计	979.03	979.03	912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	979.03	979.03	912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04801002	曾都区砖家湾小学	979.03	979.03	912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

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
	合计	979.03	798.21	180.82			
205	教育支出	797.46	616.64	180.82			
20502	普通教育	797.46	616.64	180.82			
2050202	小学教育	797.46	616.64	180.82			
208	社会保障和就业支出	99.20	99.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.63	98.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
210	卫生健康支出	30.86	30.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	0.00			
221	住房保障支出	51.51	51.51	0.00			
22102	住房改革支出	51.51	51.51	0.00			
2210201	住房公积金	51.51	51.51	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	912.03	一、本年支出	912.03
(一) 一般公共预算拨款	912.03	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	730.46
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	99.20
		(八) 卫生健康支出	30.86
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	51.51
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	912.03	支 出 总 计	912.03

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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	
	合计	912.03	731.21	639.66	91.55	180.82
205	教育支出	730.46	549.64	458.09	91.55	180.82
20502	普通教育	730.46	549.64	458.09	91.55	180.82
2050202	小学教育	730.46	549.64	458.09	91.55	180.82
208	社会保障和就业支出	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.63	98.63	98.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	731.21	639.66	91.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>598.64</b>	<b>598.64</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	143.42	143.42	0.00
30102	津贴补贴	26.09	26.09	0.00
30103	奖金	188.70	188.70	0.00
30107	绩效工资	71.07	71.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	0.00
30109	职业年金缴费	28.80	28.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	0.00
30113	住房公积金	51.51	51.51	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>91.55</b>	<b>0.00</b>	<b>91.55</b>
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	0.74	0.00	0.74
30228	工会经费	4.29	0.00	4.29
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	44.32	0.00	44.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.03</b>	<b>41.03</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	41.03	41.03	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表					
部门/单位：					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表											
										单位：万元	
项目编码	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		
048	曾都区教育局		979.03	912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
048011002	曾都区蒋家岗小学		979.03	912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
1101	基本工资		143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000957	曾都区东城蒋家岗学校_基本工资	曾都区蒋家岗小学	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000966	曾都区东城蒋家岗学校_绩效工资	曾都区蒋家岗小学	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000967	曾都区东城蒋家岗学校_一次性奖金	曾都区蒋家岗小学	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000969	曾都区东城蒋家岗学校_基本养老保险缴费	曾都区蒋家岗小学	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000158	职业年金	曾都区蒋家岗小学	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000970	曾都区东城蒋家岗学校_基本医疗保险缴费	曾都区蒋家岗小学	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000160	工伤保险缴费	曾都区蒋家岗小学	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000971	曾都区东城蒋家岗学校_住房公积金	曾都区蒋家岗小学	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000972	曾都区东城蒋家岗学校_退休人员医疗保险	曾都区蒋家岗小学	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		176.75	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000164	事业单位单列核定绩效	曾都区蒋家岗小学	176.75	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴		23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000220	改革性津贴	曾都区蒋家岗小学	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津贴		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000221	国家规范性津贴	曾都区蒋家岗小学	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
42130322048R000000973	曾都区东城蒋家岗学校_其他工资福利支出	曾都区蒋家岗小学	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000166	退休人员统筹待遇补贴	曾都区蒋家岗小学	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000272	曾都区东城蒋家岗学校_在职人员公用	曾都区蒋家岗小学	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000275	曾都区东城蒋家岗学校_女同志卫生费	曾都区蒋家岗小学	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000196	教育系统经费补贴及化债	曾都区蒋家岗小学	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表13表 政府采购预算表

											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府性采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标详见下表。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区蒋家岗小学					
填报人	王丹	联系电话	0722-3302612			
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。</p> <p>(二) 协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。</p> <p>(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，促进幼儿学前教育工作。</p> <p>(四) 负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p> <p>(五) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。</p> <p>(六) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学条件改革。</p> <p>(七) 承办上级交办的其他工作。</p>					
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)		
	52		35	17		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)	
	收入构成	财政拨款	912.03	669.2	365.2	
		其他资金	67	120	-53	
		合计	979.03	789.5	189.53	
	支出构成	基本支出	798.21	669.2	129.01	
		项目支出	180.82	0	180.82	
合计		979.03	669.2	309.83		
年度整体绩效总目标	<p>1、保教师队伍稳定；</p> <p>2、保校舍安全、学生安全。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%		
			按规定及时发放率	100%		
			工程开工率	1		
		公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%		
		生态效益	环境保护	环境保护		
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调		
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%				

本单位年度整体绩效目标为：1、保教师队伍稳定。2、保校舍安全、学生安全。

产出指标：教学计划完成率 100%。按规定及时足额发放教职工工资，发放率 100%。

效益指标：经过学校努力，得到上级部门的支持，教学办学环境不断提高，教学办学环境认可度大于 98%。

满意度指标：学校一直不懈努力、想方设法的致力于促进教育协调发展，提高教学质量，所以得到学生家长及社会的认可，师生满意度大于 95%。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：单位职工基本工资。2024 年预算安排 143.42 万元，其中：143.42 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“规范津贴补贴项目”主要内容是：单位职工规范津贴补贴。2024 年预算安排 26.09 万元，其中：26.09 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“奖金项目”主要内容是：单位职工一次性奖金和绩效奖金。2024 年预算安排 188.70 万元，其中：188.70 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：单位职工基本养老保险缴费。2024 年预算安排 57.6 万元，其中：57.6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：单位职工职业年金。2024年预算安排28.8万元，其中：28.8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：单位在职职工和退休职工基本医疗保险缴费。2024年预算安排21.91万元，其中：21.91万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：单位职工工伤保险缴费。2024年预算安排0.57万元，其中：0.57万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：单位职工住房公积金。2024年预算安排51.51万元，其中：51.51万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：单位职工绩效工资。2024年预算安排71.07万元，其中：71.07万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”和“国家规范性津补贴项目”主要内容是：单位职工改革性津补贴和国家规范性津补贴。2024年预算安排26.09万元，其中：26.09万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇项目”主要内容是：单位退休人员统筹待遇。2024年预算安排41.03万元，其中：41.03万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：单位在职人员公用。2024年预算安排91.55万元，其中：91.55万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：单位女同志卫生费。2024年预算安排0.7万元，其中：0.7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“运转类项目”主要内容是：确保单位正常运转经费。2024年预算安排180.82万元，其中：90万元资金来源为当年单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全、学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：教学计划完成率100%。按规定及时足额发放教职工工资，发放率100%。

效益指标：经过学校努力，得到上级部门的支持，教学办学环境不断提高，教学办学环境认可度大于98%。

满意度指标：学校一直不懈努力、想方设法的致力于促进教育协调发展，提高教学质量，所以得到学生家长及社会的认可，师生满意度大于95%。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
无	保教师队伍稳定,学校正常运转;保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定,学校正常运转;保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	0.95	%		
				质量指标	工程质量合格率	>	1	%		
				时效指标	2023年一年	=	一年	一年		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善;校舍安全无	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	0.98	%		

本部门项目支出绩效目标见上表。

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、劳务费、租赁费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。