

随州铁路小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 随州铁路小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州铁路小学 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 随州铁路小学 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 随州铁路小学 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 随州铁路小学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，随州铁路小学的主要职责主要为以下几点。

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

13、法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《中华人民共和国民办教育促进法》；《幼儿园管理条例》；《幼儿园教育指导纲要》；《中华人民共和国职业教育法》；《中华人民共和国教育法》；《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》。

二、部门基本情况

随州铁路小学于 2004 年整体移交曾都区政府，由曾都区教育局直管、编制人数 15 人、实有人数 15 人，在校学生 167 人。

第二部分 随州铁路小学 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 531.44 万元（上年收入总计 671.69 万元，同比减少了 140.25 万元，同比减少了 20.9 %）。其中财政拨款收入 521.44 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 531.44 万元（上年支出总计 671.69 万元，同比减少 140.25 万元，同比减少 20.9 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 377.11 万元：主要用于本单位的基本支出、普通教育的项目支出。

2. 社会保障和就业 103 万元：主要用于本单位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 26.26 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 25.07 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 304.74 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 82.79 万、津贴补贴 12.02 万、奖金 82.65 万、绩效工资 31.49 万、机关事业单位基本养老保险缴费 29.45 万、职业年金缴费 14.72 万、职工基本医疗保险缴费 11.35 万、其他社会保障缴费 15.21 万、住房公积金 25.07 万）

2. 商品和服务支出 19.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.5 万、印刷费 1.2 万、咨询费 0.1 万、水电费 2.1 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 0.23 万、维修（护）费 2.17 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.1 万、培训费 0.7 万、劳务费 6.5 万、工会经费 0.2 万、福利费 0.24 万、其他交通费 0.2 万、其他商品和服务支出 0.5 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 73.26 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 73.26 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 140.25 万元，其中基本支出减少 98.66 万元，项目支出减少 41.59 万元。基本支出减少的主要原因是压减各项开支；项目支出减少的主要原因是压减各项支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 521.44 万元，比去年预算 500.88 万元减少 20.56 万元，其中：基本支出 397.44 万元，比去年 401.88 万元减少 4.44 万元，项目支出 531.44 万元，比去年 500.88 万元增加 30.56 万元。原因：加强保障力度，压减各项开支。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.44 万元，其中：办公费 4.5 万、印刷费 1.2 万、咨询费 0.1 万、水电费 2.1 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 0.23 万、维修（护）费 2.17 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.1 万、培训费 0.7 万、劳务费 6.5 万、工会经费 0.2 万、福利费 0.24 万、其他交通费 0.2 万、其他商品和服务支出 0.5 万，比去年预算数减少 4.6 万元，降低 19.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 2.64 万元/资产运行维护支出减少 2.99 万元/信息系统运行维护支出增加 2.06 万元/人员编制数量减少 1 人/落实过紧日子要求压减 1.03 支出。

（七）政府采购情况

反映 2024 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预

算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增(减)变化金额、比例及原因。

(八) 国有资产占用情况

2024 年初随州铁路小学资产总额 185.43 万元，其中：流动资产 52.09 万元、固定资产原值 240 万元，固定资产累计折旧 106.66 万元，无形资产 12.8 万元，无形资产累计摊销 1.88 万元，非流动资产 133.34 万元，较上年资产总额增加 139.99 万元、增加 140%，是因为 2023 年维修学生食堂及配套设施近 95 万元，另随州市铁路幼儿园整体移交到我校，固定资产移交近 46 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年随州铁路小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少增加 0%，主要原因是：无

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少增加 0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少增加 0%，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少增加 0%，主要原因是：无

第三部分 随州铁路小学 2024 年部门预算表

附表 1-1

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	521.44	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	377.11
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	10.00	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	103.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.26
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	0.00	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	25.07
		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	531.44	本年支出合计	531.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	531.44	支 出 总 计	531.44

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。

年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																																							
人口	115964	116720	117480	118240	119000	119760	120520	121280	122040	122800	123560	124320	125080	125840	126600	127360	128120	128880	129640	130400	131160	131920	132680	133440	134200	134960	135720	136480	137240	138000	138760	139520	140280	141040	141800	142560	143320	144080	144840	145600	146360	147120	147880	148640	149400	150160	150920	151680	152440	153200	153960	154720	155480	156240	157000	157760	158520	159280	160040	160800	161560	162320	163080	163840	164600	165360	166120	166880	167640	168400	169160	169920	170680	171440	172200	172960	173720	174480	175240	176000	176760	177520	178280	179040	179800	180560	181320	182080	182840	183600	184360	185120	185880	186640	187400	188160	188920	189680	190440	191200	191960	192720	193480	194240	195000	195760	196520	197280	198040	198800	199560	200320	201080	201840	202600	203360	204120	204880	205640	206400	207160	207920	208680	209440	210200	210960	211720	212480	213240	214000	214760	215520	216280	217040	217800	218560	219320	220080	220840	221600	222360	223120	223880	224640	225400	226160	226920	227680	228440	229200	229960	230720	231480	232240	233000	233760	234520	235280	236040	236800	237560	238320	239080	239840	240600	241360	242120	242880	243640	244400	245160	245920	246680	247440	248200	248960	249720	250480	251240	252000	252760	253520	254280	255040	255800	256560	257320	258080	258840	259600	260360	261120	261880	262640	263400	264160	264920	265680	266440	267200	267960	268720	269480	270240	271000	271760	272520	273280	274040	274800	275560	276320	277080	277840	278600	279360	280120	280880	281640	282400	283160	283920	284680	285440	286200	286960	287720	288480	289240	290000	290760	291520	292280	293040	293800	294560	295320	296080	296840	297600	298360	299120	299880	300640	301400	3021

收入总表

$$J_{\alpha}^{\beta} u_{\alpha}^{\beta} \{v\} ;$$

单位: 万元

[illegible]

附表 1-3

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	531.44	401.44	130.00			
205	教育支出	377.11	247.11	130.00			
20502	普通教育	377.11	247.11	130.00			
2050201	学前教育	6.00	0.00	6.00			
2050202	小学教育	371.11	247.11	124.00			
208	社会保障和就业支出	103.00	103.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.71	102.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.45	29.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	26.26	26.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00			
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00			
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00			
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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	521.44	一、本年支出	521.44
(一) 一般公共预算拨款	521.44	(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	367.11
(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	103.00
		(八) 卫生健康支出	26.26
		(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	25.07
		(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	521.44	支 出 总 计	521.44

附表1-5

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	521.44	397.44	378.00	19.44	124.00
205	教育支出	367.11	243.11	223.67	19.44	124.00
20502	普通教育	367.11	243.11	223.67	19.44	124.00
2050202	小学教育	367.11	243.11	223.67	19.44	124.00
208	社会保障和就业支出	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.71	102.71	102.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	25.07	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	397.44	378.00	19.44
301	工资福利支出	304.74	304.74	0.00
30101	基本工资	82.79	82.79	0.00
30102	津贴补贴	12.02	12.02	0.00
30103	奖金	82.65	82.65	0.00
30107	绩效工资	31.49	31.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	0.00
30109	职业年金缴费	14.72	14.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	0.00
30112	其他社会保险缴费	15.21	15.21	0.00
30113	住房公积金	25.07	25.07	0.00
302	商品和服务支出	19.44	0.00	19.44
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.85	0.00	0.85
30206	电费	1.25	0.00	1.25
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.23	0.00	0.23
30213	维修(护)费	2.17	0.00	2.17
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	73.26	73.26	0.00
30302	退休费	73.26	73.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

注: 本单位本年度无一般公共预算“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

注: 本单位本部门无政府性基金预算支出

项目支出表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			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	普阳区教育局		531.44	531.44	0	0	0	0	0	10
048022	随州市铁路小学		531.44	531.44	0	0	0	0	0	10
1101	基本工资		42.79	42.79	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 基本工资	随州市铁路小学	42.79	42.79	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		31.49	31.49	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 绩效工资	随州市铁路小学	31.49	31.49	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		6.90	6.90	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 一次性奖金	随州市铁路小学	6.90	6.90	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		29.45	29.45	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 基本养老保险缴费	随州市铁路小学	29.45	29.45	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		14.72	14.72	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 职业年金	随州市铁路小学	14.72	14.72	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		11.35	11.35	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 基本医疗保险缴费	随州市铁路小学	11.35	11.35	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.29	0.29	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 工伤保险缴费	随州市铁路小学	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		25.07	25.07	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 住房公积金	随州市铁路小学	25.07	25.07	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		14.91	14.91	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 退休人员医疗保险	随州市铁路小学	14.91	14.91	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位基本养老保险		75.75	75.75	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 事业单位基本养老保险	随州市铁路小学	75.75	75.75	0	0	0	0	0	0
1135	改革性补贴		10.85	10.85	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 改革性补贴	随州市铁路小学	10.85	10.85	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津贴		1.17	1.17	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 国家规范性津贴	随州市铁路小学	1.17	1.17	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员抚恤待遇补贴		73.26	73.26	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 退休人员抚恤待遇补贴	随州市铁路小学	73.26	73.26	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		23.20	23.20	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 在职人员公用	随州市铁路小学	23.20	23.20	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.24	0.24	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 女同志卫生费	随州市铁路小学	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 其他运转类	随州市铁路小学	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
31	单位往来资金		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 单位往来资金	随州市铁路小学	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		34.00	34.00	0	0	0	0	0	0
4213032204880	随州市铁路小学 本级支出项目	随州市铁路小学	34.00	34.00	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

预算13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

注：本单位本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为确保适龄儿童就近入学，保障社会稳定。年度目标为确保学校工作正常运转

2、长期目标：确保教师队伍稳定，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是其他依据。

效益指标：教学环境认可度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是其他依据。

满意度指标：师生满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是其他依据。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称	随州铁路小学				
负责人	廖传雄	联系电话	13157161456		
部门职能概述	1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 2、负责依法制定学校章程，并按照规定自主管理。 3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 4、负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。				
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）	
	16		16	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	500.88	297.13	203.75
		其他资金	0	0	0
		合计	500.88	297.13	203.75
	支出构成	基本支出	401.88	297.13	104.75
		项目支出	99	0	99
合计		500.88	297.13	203.75	
年度整体绩效总目标	确保适龄儿童就近入学，保障社会稳定，确保学校工作正常运转。				
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%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	
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%		
		行数不够，可以增加			

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“铁路小学退休人员养老保险项目”主要内容是：未纳入新机保的铁路退休双发放人员工资补差。2024 年预算安排 90 万元，其中：90 万元资金来源为当年一般公共预算资金，90 万元资金来源为社保资金。

2、项目绩效总目标是：保障退休人员工资待遇及时发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：时效指标是 2023 年一年，指标依据其他依据。

效益指标：资金发放率达 100%，指标设立依据是其他。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是其他。

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 说明 (选填)
铁路小学退休人员养老保险	保教师队伍(含原民师)稳定;保校舍安全、学生安全	保教师队伍(含原民师)稳定;保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2022年一年	=	一年	一年		
			效益指标	成本指标	单位造价	=	800元至2000元	元		
				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;校舍安全无事故	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	退休老师满意度	>	95%	%		

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、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）。