

附件 1

曾都区鹿鹤小学 2024 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区鹿鹤小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区鹿鹤小学 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 曾都区鹿鹤小学 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 曾都区鹿鹤小学 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 曾都区鹿鹤小学概况

一、部门主要职责

- 1、全面贯彻执行国家教育方针，提高教育教学质量。
- 2、学校坚持科研兴校，培养学生"学做集体的小主人，生活的小主人"，全面推进素质教育，努力实现"教育高质，管理高效，发展个性，追求创新的办学目标。
- 3、学校注重发挥在学校管理，教育教学方面的实验，示范和辐射作用，充分的服务于社会。
- 4、做好学校招生和学籍管理工作。使所有符合条件的儿童就近入学，及时办理注册手续，取得学籍。
- 5、从学校的任务、性质和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
- 6、抓好教职工队伍建设，做好考核、考勤、考评工作。

二、部门基本情况

曾都区鹿鹤小学，共 1 个单位。内设学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、少先队大队部。

曾都区鹿鹤小学人员编制 78 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 78 人）

实有在职人数 66 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事

业编制 66 人），退休人数 14 人。2023 年学校在校人数 1574 人。

第二部分 曾都区鹿鹤小学 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 1522.68 万元（上年收入总计 1156.77 万元，同比增加 365.91 万元，同比增加 31.63 %）。其中财政拨款收入 1392.68 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 1522.68 万元（上年支出总计 1156.77 万元，同比增加 365.91 万元，同比增加 31.63 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1167.93 万元：主要用于小学教育的基本支出。

2. 社会保障和就业支出 206.87 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. 医疗卫生健康支出（类）50.41 万元：主要用于事业单位医疗卫生与健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）97.47 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 1125.98 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 272.46 万、津贴补贴 48.12 万、奖金 356 万、绩效工资 135.67 万、机关事业单位基本养老保险缴费 109.83 万、职业年金缴费 54.92 万元，职工基本医疗保险缴费 41.53 万、其他社会保障缴费 9.98 万、住房公积金 97.47 万）

2. 商品和服务支出 133.67 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 52.22 万、水电费 4 万、邮电费 0 万、物业管理费 14.15 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 13.82 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.5 万、工会经费 8.16 万、福利费 1.32 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 41.03 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 41.03 万元）

4. 其他支出 222 万元。（主要是聘请代课教师工资和课后服务费支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因： 预算支出比上年增加 365.91 万元，其中基本支出增加 258.91 万元，项目支出增加 107 万元。基本支出增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金增加预算 ；项目支出增加的主要原因是增加聘请代课教师工资的预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 350.91 万元， 比去年预算 1041.77 万元增加 350.91 万元，其中：基本支出 1300.68 万元， 比年初预算 1041.77 万元增加 258.91 万元，项目支出 92 万元， 比年初预算 0 万元增加 92 万元。原因：学校学生数增加公用经费增加、机关事业单位基本养老保险和职业年金增加预算 、增加聘请代课教师工资的预算 。基本支出比去年增加 258.91 万元，原因：学校学生数增加公用经费增加、机关事业单位基本养老保险和职业年金增加预算 。项目支出比去年增加 92 万元。原因：增加聘请代课教师工资的预算。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无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

2024 年本单位无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

本部门 2024 年度机关运行经费支出133.67万元，其中：办公费 52.22 万、水电费 4 万、邮电费 0 万、物 业管理费 14.15 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修（

护) 费 13.82 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公 务接待费 0 万、培训费 0.5 万、工会经费 8.16 万、福利费 1.32 万，比去年预算数增加 6.78 万元，增长 13.7%。主要原因是：小学学生数增加， 相应公用经费增加。

(七) 政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

(八) 国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 128.13 万，其中流动资产 128.13 万、固定资产总额 128.13 万，较上年增加 21.96 万，增加了 20.52%，原因为 2024 年购置打印设备及空调等办公教学设备。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区鹿鹤小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无三公预算支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元。比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年无公务接待预算。

公务用车运行维护费 0 万元。比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元。比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区鹿鹤小学 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	1,392.68	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	1167.93
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	206.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	50.41
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	130.00	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	97.47
		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

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	政 府 性	国 有 资	财 政 专	事 业 收	事 业 单	上 级 补	附 属 单	其 他 收	小 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资	财 政 专	单 位 资 金

				共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	入	位 经 营 收 入	助 收 入	位 上 缴 收 入	入		共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	
	合计	152 2.6 8	152 2.6 8	139 2.6 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	130 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
048	曾都区教育局	152 2.6 8	152 2.6 8	139 2.6 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	130 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
048028	曾都区鹿鹤小学	152 2.6 8	152 2.6 8	139 2.6 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	130 .00	0. 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	1522.68	1300.68	222.00			
205	教育支出	1167.93	945.93	222.00			
20502	普通教育	1167.93	945.93	222.00			
2050202	小学教育	1167.93	945.93	222.00			
208	社会保障和就业支出	206.87	206.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	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	109.83	109.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0.00			

21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41	0.00			
221	住房保障支出	97.47	97.47	0.00			
22102	住房改革支出	97.47	97.47	0.00			
2210201	住房公积金	97.47	97.47	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	1392.68	一、本年支出	1392.68
（一）一般公共预算拨款	1392.68	（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	1037.93
（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	206.87
		（八）卫生健康支出	50.41
		（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	97.47

		(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	

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	1,392.68	1,300.68	1,167.00	133.67	92.00
205	教育支出	1,037.93	945.93	812.25	133.67	92.00
20502	普通教育	1,037.93	945.93	812.25	133.67	92.00
2050202	小学教育	1,037.93	945.93	812.25	133.67	92.00
208	社会保障和就业支出	206.87	206.87	206.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	205.77	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	109.83	109.83	109.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.47	97.47	97.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.47	97.47	97.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.47	97.47	97.47	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	1,300.68	1,167.00	133.67
301	工资福利支出	1,125.98	1,125.98	0.00
30101	基本工资	272.46	272.46	0.00
30102	津贴补贴	48.12	48.12	0.00
30103	奖金	356.00	356.00	0.00
30107	绩效工资	135.67	135.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.83	109.83	0.00
30109	职业年金缴费	54.92	54.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	41.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	0.00
30113	住房公积金	97.47	97.47	0.00
302	商品和服务支出	133.67	0.00	133.67
30201	办公费	52.22	0.00	52.22
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	14.15	0.00	14.15
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	13.82	0.00	13.82
30216	培训费	0.50	0.00	0.50

30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	8.16	0.00	8.16
30229	福利费	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	41.03	41.03	0.00
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

“三公”经费预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。

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表为空表，本单位本年无政府基金预算。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

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	单位资
------	------	------	----	------	----------	----	-----

[illegible]

[illegible]

31	本级支出项目		92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048T00 0000230	教育系统 经费补差及化债	曾都区鹿鹤小学	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府采购预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为培养德智体美劳全面发展的学生，保校园学生安全，学校各项工作正常运转，年度绩效目标设置了 2 个一级指标、8 个二级指标。

2、长期目标：培养德智体美劳全面发展的学生，保校园学生安全，学校各项工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95%；
指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：培养德智体美劳全面发展的学生，保校园学生安全，学校各项工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：服务学生数量 1575 人，教师家访次数 4 次，安全知识宣传册 2 次；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：义务教育贫困生补助金额 4.5 万元；培养积极向上学生 1575 人；改善校园环境；校园无安全事故；对学校各项工作满意度 98%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区鹿鹤小学				
填报人	邹珍珍		联系电话	15826786536	
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，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，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。 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4、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。				
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）	
	66		66	0	
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	1300.68	1041.77	258.91
		其他资金	222	115	107

		合 计	1522.68	1156.77	365.91
	支出构成	基本支出	1300.68	1041.77	258.91
		项目支出	222	115	107
		合 计	1522.68	1156.77	365.91
年度整体绩效总目标	1. 加强教师队伍建设，注重师德修炼，构建育人课堂，全面提高教师教育教学能力和水平。2. 采取开放式办学，积极邀请家长委员会参与学校的管理。3. 切实保障师生安全，实现学校的安全稳定。4. 努力营造学生学习和教师育人的良好环境。				
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	服务学生数量	1575 人	
		公共管理	教师家访次数	4 次	
		公共产品	安全知识宣传册	2 次	
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	义务教育贫困生补助金额	4.5 万元	
		社会效益	培养积极向上的学生	1500 人	
		生态效益	改善校园环境	空气质量优	
		可持续影响	校园安全	无校园安全事故	
		社会公众或服务对象满意度	对学校各项工作的满意度	98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目绩效目标是：长期目标为培养德智体美劳全面发展的学生，保校园学生安全，学校各项工作正常运转，年度绩效目标设置了 2 个一级指标、8 个二级指标。

长期目标：培养德智体美劳全面发展的学生，保校园学生安全，学校各项工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

年度目标：培养德智体美劳全面发展的学生，保校园学生安全，学校各项工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：服务学生数量 1575 人，教师家访次数 4 次，安全知识宣传册 2 次；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：义务教育贫困生补助金额 4.5 万元；培养积极向上学生 1575 人；改善校园环境；校园无安全事故；对学校各项工作满意度 98%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

具体项目如下：

- 1、人员类项目：一般公共预算拨款 1167 万元
- 2、公用类项目：一般公共预算拨款 133.67 万元
- 3、其他运转类项目：共计 222 万元，为教育系统经费补差 92 万元和课后延时服务费 130 万元。

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)
曾都区鹿鹤小学重点项目	培养德智体美劳全面发展的学生，保校园学生安全，学校各项工作正常运转	培养德智体美劳全面发展的学生，保校园学生安全，学校各项工作正常运转	产出指标	数量指标	服务学生数量	增加	增加	增加		
				质量指标	服务学生质量	提高	提高	提高		
				时效指标	2024 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	培养德智体美劳全面发展的学生	持续发展	持续发展	持续发展		
				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	家长满意度	>	98	%		

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）。