

附件 1

曾都区五丰学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区五丰学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区五丰学校 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 曾都区五丰学校 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 曾都区五丰学校 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 曾都区五丰学校概况

一、部门主要职责

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。

5、落实国家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、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师

和职工。

8、严格执行财务管理制度，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。

9、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，保障师生安全。

10、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。

二、部门基本情况

曾都区五丰学校，共 1 个单位。内设学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、安全办、团支部、少先队大队部。

曾都区五丰学校人员编制 240 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 240 人）

实有在职人数 168 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 168 人），退休人数 35 人。2024 年学校在校人数 5075 人。

第二部分 曾都区五丰学校 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 3994.88 万元（上年收入总计 2235.88 万元，同比增加 1759 万元，同比增加 78.67%）。其中财政拨款收

入 3482.44 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 3994.88 万元（上年支出总计 2235.88 万元，同比增加 1759 万元，同比增加 78.67%）。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3450.96 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 1060.33 万、津贴补贴 117.24 万、奖金 891.84 万、绩效工资 334.46 万、职业年金缴费 119.75 万、职工基本养老保险缴费 239.50 万、职工基本医疗保险缴费 89.73 万、其他社会保障缴费 24.37 万、住房公积金 223.74 万,其他工资福利支出 350.00 万）

2. 商品和服务支出 441.36 万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。（办公费 110.23 万、水电费 61.22 万、印刷费 15.00 万元，邮电费 0.24 万、物业管理费 20 万、差旅费 2.00 万、维修（护）费 36.61 万、培训费 1.00 万、工会经费 12.00 万、福利费 3.55 万，其他商品和服务支出 179.51 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 102.56 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 102.56 万元）。

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1759.00 万元，其中基本支出增加 1759.00 万元。基本支出增加的主要原因是单列绩效奖金增加预算和学校学生数增加对应的公用经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 3,482.44 万元，比去年预算 2120.63 万元增加 1361.81 万元，其中：基本支出 3,482.44 万元，比年初预算 1935.88 万元增加 1163.64 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万增加 0 万元。原因：今年无项目支出。基本支出比去年增加 1361.81 万元。原因：学生数增加和单列绩效增加。

（四）政府性基金情况

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

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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 441.36 万元，其中：办公费 110.23 万、水电费 61.22 万、印刷费 15 万元，邮电费 0.24 万、物业管理费 20 万、差旅费 2 万、维修（护）费 36.61 万、培训费 1 万、工会经费 12 万、福利费 3.55 万，其他商品和服务支出 179.51 万，比去年预算数增加 67.24 万

元，增长 17.97%，主要原因：学生数量增加。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 737.43 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产原值 780.56 万元、固定资产累计折旧 416.16 万元。无形资产 372.98 万元、无形资产累计摊销 6.68 万元。较上年资产总额 661.81 万元增加了 75.62 万元，增加比例 11.43%。增加主要原因是：学校购买的了一部分设备以及改扩建。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区五丰学校“三公”经费年初预算安排 0 万元，与上年增加 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置支出。

第三部分 曾都区五丰学校 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	3,482.44	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	3195.23
四、财政专户管理资金收入	156.44	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	464.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	111.70
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	356.00	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	223.74
		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	3,994.88	本年支出合计	3994.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,994.88	支 出 总 计	3994.88

附表
4-2

收入总表

部门/
单位：
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
	合计	3994.88	3994.88	3482.44	0.00	0.00	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	3994.88	3994.88	3482.44	0.00	0.00	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048029	曾都区五丰学校	3994.88	3994.88	3482.44	0.00	0.00	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	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	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	----------	------	-----------

						支 出	
	合计	3994.88	3099.52	895.36			
205	教育支出	3195.23	2299.87	895.36			
20502	普通教育	3195.23	2299.87	895.36			
20502 03	初中教育	3195.23	2299.87	895.36			
208	社会保障和就业支出	464.21	464.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	461.81	461.81	0.00			
20805 02	事业单位离 退休	102.56	102.56	0.00			
20805 05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	239.50	239.50	0.00			
20805 06	机关事业单 位职业年金缴费 支出	119.75	119.75	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	2.39	2.39	0.00			
20899 99	其他社会保 障和就业支出	2.39	2.39	0.00			
210	卫生健康支出	111.70	111.70	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	111.70	111.70	0.00			
21011 02	事业单位医 疗	111.70	111.70	0.00			
221	住房保障支出	223.74	223.74	0.00			
22102	住房改革支出	223.74	223.74	0.00			
22102 01	住房公积金	223.74	223.74	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	3482.44	一、本年支出	3482.44
（一）一般公共预算拨款	3482.44	（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	2682.79
（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	464.21
		（八）卫生健康支出	111.70
		（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	223.74
		（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	3482.44	支 出 总 计	3482.44

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	3,482.44	3,099.52	2,664.17	435.36	382.92
205	教育支出	2,682.79	2,299.87	1,864.51	435.36	382.92
20502	普通教育	2,682.79	2,299.87	1,864.51	435.36	382.92
2050203	初中教育	2,682.79	2,299.87	1,864.51	435.36	382.92
208	社会保障和就业支出	464.21	464.21	464.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.81	461.81	461.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	102.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.75	119.75	119.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.70	111.70	111.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.70	111.70	111.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.70	111.70	111.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.74	223.74	223.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.74	223.74	223.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.74	223.74	223.74	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	3,099.52	2,664.17	435.36
301	工资福利支出	2,561.60	2,561.60	0.00
30101	基本工资	521.34	521.34	0.00
30102	津贴补贴	116.88	116.88	0.00
30103	奖金	891.84	891.84	0.00
30107	绩效工资	334.46	334.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.50	239.50	0.00
30109	职业年金缴费	119.75	119.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.73	89.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.37	24.37	0.00
30113	住房公积金	223.74	223.74	0.00
302	商品和服务支出	435.36	0.00	435.36
30201	办公费	110.23	0.00	110.23
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	12.50	0.00	12.50
30206	电费	48.72	0.00	48.72
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	36.61	0.00	36.61
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	3.55	0.00	3.55

30299	其他商品和服务支出	173.50	0.00	173.50
303	对个人和家庭的补助	102.56	102.56	0.00
30302	退休费	102.56	102.56	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

说明：一般公共预算“三公”经费支出表表为空表，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

说明：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			财政专户管	单位资金
				一般公	政府性	国有资	一般公	政府性	国有资		

8R000 00182 1					0	0	0	0	0		
1114	基本养老保险缴费		239.50	239.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
42130 32204 8R000 00182 3	曾都区 五丰学校_基 本养老保险缴 费	曾都区 五丰学 校	239.50	239.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
1115	职业年金		119.75	119.75	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
42130 32304 8R000 00049 3	职业年 金	曾都区 五丰学 校	119.75	119.75	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		89.73	89.73	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
42130 32204 8R000 00182 4	曾都区 五丰学校_基 本医疗保险缴 费	曾都区 五丰学 校	89.73	89.73	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.39	2.39	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
42130 32304 8R000 00049 5	工伤保 险缴费	曾都区 五丰学 校	2.39	2.39	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	住房公积		223.74	223	0	0	0	0	0	0.	0.00

1123	金			. 74	.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
42130 32204 8R000 00182 5	曾都区 五丰学校_住 房公积金	曾都区 五丰学 校	223. 74	223 . 74	0	0	0	0	0	0.	0. 00
					.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
1125	退休人员 医疗保险		21. 97	21. 97	0	0	0	0	0	0.	0. 00
					.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
42130 32204 8R000 00182 6	曾都区 五丰学校_退 休人员医疗保 险	曾都区 五丰学 校	21. 97	21. 97	0	0	0	0	0	0.	0. 00
					.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
1134	事业单 位单列核定绩 效		848. 40	848 . 40	0	0	0	0	0	0.	0. 00
					.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
42130 32304 8R000 00049 9	事业 单位单列核定 绩效	曾都区 五丰学 校	848. 40	848 . 40	0	0	0	0	0	0.	0. 00
					.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
1135	改革性津 补贴		105. 35	105 . 35	0	0	0	0	0	0.	0. 00
					.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
42130 32404 8R000 00019 0	改革性 津补贴	曾都区 五丰学 校	105. 35	105 . 35	0	0	0	0	0	0.	0. 00
					.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
1136	国家规范 性津补贴		11. 53	11. 53	0	0	0	0	0	0.	0. 00
					.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
	国家规	曾都区	11. 53	11.	0	0	0	0	0	0.	0. 00

42130 32404 8R000 00019 1	范性津补贴	五丰学 校		53	.	.	.	.	.	00	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
1229	退休人员 统筹待遇补贴		102.56	102 .56	0	0	0	0	0	0. 00	0.00
					0	0	0	0	0		
42130 32304 8R000 00050 1	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都区 五丰学 校	102.56	102 .56	0	0	0	0	0	0. 00	0.00
					.	.	.	.	.		
					0	0	0	0	0		
2101	在职人员 公用		431.80	431 .80	0	0	0	0	0	0. 00	0.00
					0	0	0	0	0		
42130 32204 8Y000 00038 7	曾都区 五丰学校_在 职人员公用	曾都区 五丰学 校	431.80	431 .80	0	0	0	0	0	0. 00	0.00
					.	.	.	.	.		
					0	0	0	0	0		
2110	女同志卫 生费		3.55	3.5 5	0	0	0	0	0	0. 00	0.00
					0	0	0	0	0		
42130 32204 8Y000 00039 0	曾都区 五丰学校_女 同志卫生费	曾都区 五丰学 校	3.55	3.5 5	0	0	0	0	0	0. 00	0.00
					.	.	.	.	.		
					0	0	0	0	0		
22	其他运转 类		356.00	0.0 0	0	0	0	0	0	0. 00	356. 00
					0	0	0	0	0		
42130 32404 8Y000 00017	课后延 时服务费	曾都区 五丰学 校	350.00	0.0 0	0	0	0	0	0	0. 00	350. 00
					.	.	.	.	.		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		

4											
42130 32404 8Y000 00018 8	水电费	曾都区 五丰学 校	6.00	0.0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 00	6.00
31	本级支出 项目		539.36	382 .92	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	15 6. 44	0.00
42130 32404 8T000 00010 3	特级教 师津贴	曾都区 五丰学 校	0.36	0.3 6	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 00	0.00
42130 32404 8T000 00016 0	教育系 统经费补差及 化债	曾都区 五丰学 校	539.00	382 .56	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	15 6. 44	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 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

说明：政府采购预算表表为空表，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

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

样式：

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为为社会主义建设培养人才，年度目标为营造良好的育人环境和学习氛围，保障师生安全。

2、长期目标 1：培养社会主义接班人，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次 ≥ 200 人次，指标设立依据是青年教师成长。

效益指标：培养积极向上的学生 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是学生健康成长。

满意度指标：师生、家长对学校各项工作的满意度 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是家校共赢。

3、年度目标 1：营造良好的育人环境和学习氛围，保障师生安全，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次 ≥ 200 人次，指标设立依据是营造良好的育人环境

效益指标：营造良好的育人环境和学习氛围，保障师生

安全≥50 年，指标设立依据是师生协调发展。

满意度指标：师生、家长对学校各项工作的满意率≥80%，
指标设立依据是家校合作。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区五丰学校				
填报人	陈诚		联系电话	15827244290	
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）	
	256		168	88	
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	3482.44	1935.88	1546.56
		其他资金	512.44	300	212.44
		合 计	3994.88	2235.88	1759
	支出构成	基本支出	3099.52	2235.88	863.64
		项目支出	895.36	0	895.36
		合 计	3994.88	2235.88	1759
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	培训人数	200 人	
			重要会议次数	5	
			家访次数	2	
		公共管理	管理主体责任	100%	
			环境监察	6	

			安全检查	6	
		公共产品	环境绿化	5000 平米	
			办公环境改善	7500 平米	
			学校设施	不固定	
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	优化资源配置, 提高资金使用率	各项资金 不超预算	
			推动事业发展	90%	
			经济效益整体提高	90%	
		社会效益	培养积极向上的学生	90%	学生健康成长
			提升单位形象	90%	
		生态效益	公共环境改善	90%	
			提高服务水平	95%	
			健康发展	98%	
		可持续影响	校园安全	95%	
			单位可持续发展	100%	
			环境可持续改善	90%	
		社会公众或 服务对象满 意度	对学校各项工作的满意度	98%	
			主管部门满意度	98%	

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 521.34 万元，其中:521.34 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 334.46 万元，其中:334.46 万元资金来源为当年
一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是:单位职工一次性奖金。
2024 年预算安排 43.44 万元，其中:43.446 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 239.50 万元，其中:239.50 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:单位职工职业年金缴费。2024 年预算安排 119.75 万元，其中:119.75 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险项目”主要内容是:单位职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 89.73 万元，其中:89.73 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险项目”主要内容是:单位职工工伤保险缴费。2024 年预算安排 2.39 万元，其中:2.39 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缴费。2024 年预算安排 223.74 万元，其中:223.74 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是:单位退休职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 21.97 万元，其中:21.97 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是:单位职工事业单位单列核定绩效。2024 年预算安排 848.40 万元，其中:848.40 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”主要内容是:单位职工改革性津补贴。2024 年预算安排 105.35 万元，其中:105.35 万元资

金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：单位职工国家规范性津补贴。2024 年预算安排 11.53 万元，其中：11.53 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 102.56 万元，其中：102.56 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 431.80 万元，其中：431.80 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 3.55 万元，其中：3.55 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类项目”主要内容是：确保单位正常运转经费。2024 年预算安排 356.00 万元，其中：356.00 万元资金来源为当年单位自有资金。

“本级支出项目”主要内容是：确保单位正常运转教育经费。2024 年预算安排 539.36 万元，其中：539.36 万元资金来源为当年一般公共预算资金和单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：保障了学校的正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：预算执行率=100%，指标设立依据是保障学

校的正常运转。

效益指标：资金发放率=100%，指标设立依据是完善义务教育经费保障机制。

满意度指标：师生满意率≥90%，指标设立依据是推动义务教育事业持续健康发展.

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）
			产出指标	数量指标	培训人数		200	人		
				质量指标	培训合格率		100%	%		
				时效指标	2023 年一年	=	一年	年		
			效益指标	成本指标	成本不超过预算		100 钢	%		
				经济效益指标	资金发放率	=	100	%		
				社会效益指标	更好推动学校可持续发展	持续提高	持续提高	政策标准		
				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	≥	90	%		

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）。

曾都区五丰学校

2024 年 1 月 12 日