

附件 1

曾都区编钟小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区编钟小学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区编钟小学 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 曾都区编钟小学 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 曾都区编钟小学 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 曾都区编钟小学概况

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）协调统筹管理本校教育经费；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和促进教育公平。

（四）负责本校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（五）做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（六）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区编钟小学于 2023 年 9 月 1 日正式开学招生，现有事业编制人数 17 人，实有在职人数 17 人，退休人数 0 人，现有在校学生 990 人。

第二部分 曾都区编钟小学 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 536.32 万元（上年收入总计 61.58 万元，同比增加 474.74 万元，同比增加 771 %）。其中财政拨款收入 391.87 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 536.32 万元（上年支出总计 61.58 万元，同比增加 474.74 万元，同比增加 771 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 463.77 万元：主要用于在职教职工工资福利和商品服务基本支出。

2. 社会保障和就业（类）39.01 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.80 万元：主要用于事业单位职工基本医疗保险的支出。

4. 住房保障支出（类）23.74 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的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 460.27 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 60.19 万、津贴补贴 11.95 万、奖金 90.87 万、绩效工资 34.79 万、机关事业单位基本养老保险缴费 25.83 万、职业年金 12.92 万、职工基本医疗保险缴费 9.80 万、其他社会保障缴费 0.26 万、住房公积金 23.74 万、其他工资福利支出 189.93 万，其中他工资福利支出 189.93 万为项目支出）

2. 商品和服务支出 76.05 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 18 万、印刷费 5 万、水费 7 万、电费 10.4 万、邮电费 1.16 万、物业管理费 14.1 万、差旅费 2.6 万、维修（护）费 4.8 万、劳务费 5.4 万、工会经费 4.87 万、福利费 0.31 万、其他商品和服务支出 2.41 万，其中工会经费中 2.97 万为项目支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 474.74 万元，其中基本支出增加 343.42 万元，项目支出增加 131.32 万元。基本支出增加的主要原因是编钟小学 2023 年 9 月 1 日正式开学招生，2023 年预算中没有基本支出，只有项目支出，2024 年预算才有基本支出；项目支出的主要原因是 2023 年预算项目支出为开办经费 20 万、课后服务费 41.58 万，2024 年与 2023 年相比，虽然少了开办经费，但是多了教育系统补差及化债 111.18 万，工会经费 2.97 万，课后服务费也增加了。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 454.6 万元，比去年预算 20 万元增加 434.6 万元，其中：基本支出 343.42 万元，项目支出 111.18 万元。基本支出比去年增加 343.42 万元，项目支出比去年增加 91.18 万元。原因：编钟小学 2023 年 9 月 1 日正式开学招生，2023 年预算中没有基本支出，只有项目支出，2024 年预算才有基本支出；2023 年项目支出 20 万元开办经费保障筹备阶段及开学后的正常运转，2024 年没有开办经费，但是有教育系统补差及化债 111.18 万用来保障代课教师工资。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位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

2024 年本单位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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 73.08 万元，其中：办公费 18 万、印刷费 5 万、水费 7 万、电费 10.4 万、邮电费 1.16 万、物业管理费 14.1 万、差旅费 2.6 万、维修（护）费 4.8 万、劳务费 5.4 万、工会经费 1.9 万、福利费 0.31 万、其他商品和服务支出 2.41 万，比去年预算数增加 73.08 万元，增长 100%。主要原因是：编钟小学

2023 年 9 月 1 日正式开学招生,2023 年机关运行经费为 0 万元,2024 年才有公用经费的预算支出。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 5.73 万元,其中货物类采购预算金额 5.73 万元,份额比例 100%。面向中小企业及小微企业采购金额 5.73 万元,份额比例 100%。较上年预算安排减少 2.27 万元,减少比例 28%。主要原因:2023 年上半年学校处于筹备阶段,需要采购必要的教学生活设施设备用于保障秋季正常开学。2024 年主要是对以前采购的设施设备进行运行维护,所以政府采购金额预算减少。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 722.97 万元,其中:流动资产 0 万元,固定资产原值 811.09 万元,固定资产净值 722.97 万元(构筑物 2.99 万元,设备 493.92 万元,图书 9.99 万元,家具用具 216.07 万元),较上年增加 722.97 万元,增加比例 100%。原因:2023 年初学校处于筹备阶段,资产总额为 0 万元。2023 年 8 月开始陆续增加固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费年初预算安排 0 万元,与上年相比无增减。其中:

因公出国(境)费 0 万元,与上年相比无增减。主要原因:本单位无因公出国(境)。

公务接待费 0 万元,与上年相比无增减。主要原因:本单位无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年相比无增减。主要原因:本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,与上年相比无增减。主要原因:本单位无公务用车购置支出。

第三部分 曾都区编钟小学 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	454.60	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	463.77
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	39.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.80
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	81.72	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	23.74
		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	536.32	本年支出合计	536.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	536.32	支 出 总 计	536.32

二、部门收入总表

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	536.32	536.32	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教 育局	536.32	536.32	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048032	曾都区 编钟小学	536.32	536.32	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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	536.32	343.42	192.90			
205	教育支出	463.77	270.87	192.90			
20502	普通教育	463.77	270.87	192.90			
2050202	小学教育	463.77	270.87	192.90			
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.83	25.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.92	12.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00			
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00			
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00			
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	454.60	一、本年支出	454.60
（一）一般公共预算拨款	454.60	（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	382.05
（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	39.01
		（八）卫生健康支出	9.80
		（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	23.74
		（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	454.60	支 出 总 计	454.60

五、一般公共预算支出表

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	454.60	343.42	270.34	73.08	111.18
205	教育支出	382.05	270.87	197.80	73.08	111.18
20502	普通教育	382.05	270.87	197.80	73.08	111.18
2050202	小学教育	382.05	270.87	197.80	73.08	111.18
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	343.42	270.34	73.08
301	工资福利支出	270.34	270.34	0.00
30101	基本工资	60.19	60.19	0.00
30102	津贴补贴	11.95	11.95	0.00
30103	奖金	90.87	90.87	0.00

30107	绩效工资	34.79	34.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	0.00
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	23.74	23.74	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	73.08	0.00	73.08
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	10.40	0.00	10.40
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16
30209	物业管理费	14.10	0.00	14.10
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60
30213	维修（护）费	4.80	0.00	4.80
30226	劳务费	5.40	0.00	5.40
30228	工会经费	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
30299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

备注：本单位本年度无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

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
------	------	-------------

42130323048 R000000866	工伤保险缴 费	曾都区编 钟小学	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048 R000000867	住房公积金	曾都区编 钟小学	23.74	23.74	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		85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048 R000000872	事业单位单 列核定绩效	曾都区编 钟小学	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补 贴		10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048 R000000103	改革性津补 贴	曾都区编 钟小学	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048 R000000104	国家规范性 津补贴	曾都区编 钟小学	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公 用		72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048 Y000000280	在职人员公 用	曾都区编 钟小学	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生 费		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048 Y000000283	女同志卫生 费	曾都区编 钟小学	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72
42130324048 Y000000152	曾都区编钟 小学课后服 务费	曾都区编 钟小学	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75
42130324048 Y000000228	编钟小学工 会经费	曾都区编 钟小学	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
31	本级支出项 目		111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048 T000000221	教育系统经 费补差及化 债	曾都区编 钟小学	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

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
	合计										57300.00		57300.00
05	科教和文化股										57300.00		57300.00
048	曾都区教育局										57300.00		57300.00
048032	曾都区编钟小学	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	10	5730	台	57300.00		57300.00

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：长期目标为保障教师队伍稳定；保障学生在校安全；保障学校正常运转；促进义务教育均衡发展。年度目标为长期目标为保障教师队伍稳定；保障学生在校安全；保障学校正常运转。

2、长期目标：保障教师队伍稳定；保障学生在校安全；保障学校正常运转；促进义务教育均衡发展。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 100%，设施设备采购完成率 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达 95%以上，指标设立依据是年初目标值。

3、年度目标：保障教师队伍稳定；保障学生在校安全；保障学

校正常运转。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 100%，设施设备采购完成率 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达 95%以上，指标设立依据是年初目标值。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区编钟小学				
填报人	余小波		联系电话	15897624598	
部门职能概述	贯彻执行教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规；管理本校教育经费；配合财政部门做好教师工资发放工作；管理本校初中教育工作；负责本校教师管理工作；会做好教师编制的核定；履行对我校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。指导、协调我校学校的后勤工作、电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计工作；指导我校共青团组织及少先队工作。				
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）	
	17		17	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	454.6	20	434.6
		其他资金	81.72	41.58	40.14
		合 计	536.32	61.58	474.74
	支出构成	基本支出	343.42	0	343.42
		项目支出	192.9	61.58	131.32
		合 计	536.32	61.58	474.74
年度整体绩效总目标	保障教师队伍稳定；保障学生在校安全；保障学校正常运转，促进义务教育均衡发展。				
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	设备设施采购完成率	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%	

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）教育系统经费补差及化债项目

1、“教育系统经费补差及化债项目”主要内容是：发放代课教师工资、保险单位部分、安民公司服务费。2024 年预算安排 111.18 万元，其中 111.18 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障代课教师工资，保障学校正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障代课教师工资=25 人，提升教育教学质量=100%，保障教育教学质量=1 年，指标设立依据是年度指标值。

效益指标：教育质量社会满意度 $\geq 90\%$ ，促进教育均衡协调发展 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：教师满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是年度指标值。

（二）曾都区编钟小学课后服务费项目

1、“曾都区编钟小学课后服务费项目”主要内容是：发放参加课后服务教师补助。2024年预算安排78.75万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，78.75万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：弥补经费不足，保障学校正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障服务师生的数量 $\geq 98\%$ ，完成教学计划=100%，保障教育教学质量=1年，指标设立依据是年度指标值。

效益指标：为学生提供优质教育服务 $\geq 98\%$ ，促进教育均衡发展 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是年度指标值。

（三）编钟小学工会经费项目

1、“编钟小学工会经费项目”主要内容是：组织教职工文体活动，教职工生活慰问。2024年预算安排2.97万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2.97万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：开展工会活动，保障职工福利。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务职工数量 ≥ 54 人，保障职工福利=100%，开展工会活动，为职工服务=1年，指标设立依据是年度指标值。

效益指标：提升职工凝聚力，促进教育教学 $\geq 95\%$ ，促进教育均衡发展 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：教职工满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是年度指标值。

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)
教育系统经费补差及化债	保障代课教师工资，保障学校正常运转。	保障代课教师工资，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	保障代课教师工资	=	25	人		
				质量指标	提升教育教学质量	=	100	%		
				时效指标	保障教育教学质量	=	1	年		
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	教育质量社会满意度	≥	90	%		
				生态效益指标						
曾都区编钟小学课后服务费	弥补经费不足，保障学校正常运转。	弥补经费不足，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	保障服务师生数量	≥	98	%		
				质量指标	完成教学计划	=	100	%		
				时效指标	保障教育教学质量	=	1	年		
				成本指标						

			效益指标	经济效益						
				指标						
				社会效益	为学生提供优质服务	≥	98	%		
				指标						
				生态效益						
				指标						
				可持续影响	促进教育均衡协调发展	≥	95	%		
				指标						
				社会公众或服务对象	师生满意度	≥	95	%		
				满意度指标						
编钟小学工会经费	开展工会活动，保障职工福利。	开展工会活动，保障职工福利。	产出指标	数量指标	服务职工数量	≥	54	人		
				质量指标	保障职工福利	=	100	%		
				时效指标	开展工会活动，为职工服务	=	1	年		
				成本指标						
			效益指标	经济效益						
				指标						
				社会效益	提升职工凝聚力，促进教育教学	≥	95	%		
				指标						
				生态效益						
				指标						
				可持续影响	促进教育均衡协调发展	≥	95	%		
				指标						
				社会公众或服务对象	教职工满意度	≥	95	%		
				满意度指标						

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）。