

## 附件 1

# 曾都区文峰塔小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区文峰塔小学（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区文峰塔小学 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 曾都区文峰塔小学 202 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 曾都区文峰塔小学 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 曾都区文峰塔小学概况

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，促进幼儿学前教育 work。

(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，曾都区文峰塔小学为义务教育学校，教师编制数为 62 人，在校学生 1844 人。

## 第二部分 曾都区文峰塔小学 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 1532.58 万元（上年收入总计 1023.14 万元，同比增加 509.44 万元，同比增加 49.79%）。其中财政拨款收入 1236.02 万元，为区财政当年拨付的资金。

#### (二) 支出预算情况

支出总计 1532.58 万元（上年支出总计 1023.14 万元，同比增加 509.44 万元，同比增加 49.79%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 1191.82 万元，主要用于事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业（类） 202.70 万元：主要用于区本级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） 48.83 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（类）89.24万元：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1031.69万元：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239.36万元、津贴补贴45.84万元、奖金333.05万元、绩效工资125.42万元、职工基本养老保险缴费99.30万元、职业年金49.65万元、职工基本医疗保险37.49万元、其他社会保障12.33万元、住房公积金89.24万元）

2.商品和服务支出151.59万元：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20万元、印刷费5万、水电费11.5万元、差旅费1万元、维修（护）费30万元、培训费1万、工会经费7.3万元、福利费。1.18万元、其他商品和服务74.62万元）

3.对个人和家庭的补助支出52.75万元：主要用于退休费支出。（退休经费52.75万元）

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509.44万元，其中基本支出增加509.44万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员工资类标准

的提标以及教师和学生人数增加。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度财政拨款支出 1532.58 万元，比去年预算 1023.14 万元增加了 509.44 万元。原因：在职人员工资调标调整提高、教师和学生人数增加。

### （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 151.59 万元，其中办公费 20 万元、印刷费 5 万、水电费 11.5 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 30 万元、工会经费 7.3 万元、福利费 1.18 万元、其他商品和服务 74.62 万元。

比去年预算数 101.62 万元增加 49.97 万元，提高了 49.17%。主要原因是：学生人数增加导致公用经费的提高。

### （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为 513.21 万元，其中固定资产原值 682.59 万元，固定资产累计折旧 169.38 万元，固定资产净值 513.21 万元。较上年资产账面增加的原因是 2023

年新增固定资产。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区文峰塔小学“三公”经费年初预算安排：

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：我单位无出国（境）。

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：我单位无公务接待。

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：我单位无公务用车运行。

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：我单位无公务用车购置。

## 第三部分 曾都区文峰塔小学 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	1,236.02	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	1191.82
四、财政专户管理资金收入	167.86	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	202.70

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.83
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	128.70	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	89.24
		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	1,532.58	本年支出合计	1532.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,532.58	支 出 总 计	1532.58

附表4-2

## 收入总表

/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	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	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	1532.58	1532.58	1236.02	0.00	0.00	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
048	曾都区教育局	1532.58	1532.58	1236.02	0.00	0.00	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0480	曾都区文峰塔小学	1532.58	1532.58	1236.02	0.00	0.00	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	128.70	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	1532.58	1364.72	167.86			
205	教育支出	1191.82	1023.96	167.86			
20502	普通教育	1191.82	1023.96	167.86			
205020	小学教育	1191.82	1023.96	167.86			
208	社会保障和就业支出	202.70	202.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	201.70	201.70	0.00			
208050	事业单位离退休	52.75	52.75	0.00			
208050	机关事业单位基本养老保险	99.30	99.30	0.00			
208050	机关事业单位职业年金缴费	49.65	49.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00			
208990	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00			
210	卫生健康支出	48.83	48.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	0.00			
210110	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00			
210110	事业单位医疗	37.49	37.49	0.00			
221	住房保障支出	89.24	89.24	0.00			
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00			
221020	住房公积金	89.24	89.24	0.00			

## 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	1236.02	一、本年支出	1236.02
(一) 一般公共预算拨款	1236.02	(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	895.26
(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	202.70
		(八) 卫生健康支出	48.83
		(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	89.24
		(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	1236.02	支 出 总 计	1236.02

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	1,236.02	1,236.02	1,084.43	151.59	0.00
205	教育支出	895.26	895.26	743.67	151.59	0.00
20502	普通教育	895.26	895.26	743.67	151.59	0.00
2050202	小学教育	895.26	895.26	743.67	151.59	0.00
208	社会保障和就业支出	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.70	201.70	201.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.24	89.24	89.24	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

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1,236.02	1,084.43	151.59
301	工资福利支出	1,031.69	1,031.69	0.00
30101	基本工资	239.36	239.36	0.00
30102	津贴补贴	45.84	45.84	0.00
30103	奖金	333.05	333.05	0.00
30107	绩效工资	125.42	125.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.30	99.30	0.00
30109	职业年金缴费	49.65	49.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	0.00
30113	住房公积金	89.24	89.24	0.00
302	商品和服务支出	151.59	0.00	151.59
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	7.30	0.00	7.30
30229	福利费	1.18	0.00	1.18
30299	其他商品和服务支出	74.62	0.00	74.62
303	对个人和家庭的补助	52.75	52.75	0.00
30302	退休费	52.75	52.75	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



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：本年度无政府采购预算支出。

## 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：长期目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。年度目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。

2、长期目标 1:一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 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 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

3、年度目标 1:一是保教师队伍稳定,学校正常运转,二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为:

产出指标:产出指标中教学计划完成率达 100%,按规定及时发放率达 100%,工程开工率达 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 98%以上,指标设立依据是年初目标值。

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	曾都区文峰塔小学			
填报人	刘红霞	联系电话	0722-3235559	
部门职能概述	(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和促进教育公平,促进幼儿学前教育工作。 (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。			
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)	
	62	62		
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	1236.02	863.14	372.88
		其他资金	296.56	160	136.56
		合 计	1532.58	1023.14	509.44
	支出构成	基本支出	1532.58	1023.14	509.44
		项目支出	0	0	0
		合 计	1532.58	1023.14	509.44
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
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	>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 239.3628万元，其中：239.3628万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范津贴补贴项目”主要内容是：单位职工规范津贴 补贴。2024年预算安排 4.4376万元，其中：4.4376万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 41.4017万元，其中：41.4017万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 19.9469万元，其中：19.9469万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 99.3038万元，其中：99.3038万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 49.6519万元，其中：49.6519万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：单位职工基本医疗保险缴费。2024年预算安排 37.4897万元，其中：

37.4897 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员养老保险项目”主要内容是：单位退休职工 医疗保险缴费。2024 年预算安排 11.3388 万元，其中：11.3388 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 0.9930 万元，其中：0.9930 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 89.2403 万元，其中：89.2403 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：单位职工单列核定绩效。2024 年预算安排 313.1 万元，其中：313.1 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 52.7472 万元，其中：52.7472 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 150.412 万元，其中：150.412 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1.176万元，其中：1.176万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：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中项目开工率95%以上，工程质量合格率达100%，时效指标为2023年一年；指标设立依据是年度指标值。

效益指标：效益指标中资金发放率达100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：师生满意度98%以上。指标设立依据是年度指标值。

本部门项目支出绩效目标见下表。

## 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)
	保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全	保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全、学生	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%	%		

	全、学生 安全	安全		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	>	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、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）。