

曾都区五眼桥初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区五眼桥初级中学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区五眼桥初级中学 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 曾都区五眼桥初级中学 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 曾都区五眼桥初级中学 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 曾都区五眼桥初级中学概况

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) 编制五眼桥初级中学发展规划并组织实施，统筹规划，协调进行本校教育体制改革。

(三) 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。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理本校的基础教育相关工作。

(五) 规划指导学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(六) 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。履行对本校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责本校教教职工人事档

案管理工作；负责本校教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）做好学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查本校贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为向上级纪检部门上报。

（九）做好本校群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，五眼桥初级中学为公益一类事业单位，为义务教育学校。

北郊辖区学校编制总人数 207 人、五眼桥初级中学 83 人（事业编制 83 人），实有在职人数 102 人。2024 年部门预算在职 102 人，退休 91 人。2023 年秋季在校学生 896 人。

第二部分 曾都区五眼桥初级中学 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 2589.47 万元（上年收入总计 2650.43 万元，同比减少 60.96 万元，同比减少 2.3 %）。其中财政拨款收入 2589.47 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 2589.47 万元（上年支出总计 2650.43 万元，同比减少 60.96 万元，同比减少 2.3 %）。其中财政拨款支出 2589.47 万元。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1676.12 万元：主要用于教育事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）591.3 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）144.59 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）177.46 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 2125.54 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 608.91 万、津贴补贴 81.59 万、奖金 565.84 万、绩效工资 222.5 万、机关事业单位基本养老保险缴费 214.99 万、职业年金缴费 107.49 万、职工基本医疗保险缴费 81.79 万、

其他社会保障缴费 64.96 万、住房公积金 177.46 万)

2. 商品和服务支出 88.09 万元：主要用于单位人员日常公用经费、水电费、维修（护）费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 29.63 万、水费 3 万、电费 5 万、邮电费 0.3 万、差旅费 2 万、维修（护）费 11.59 万、其他交通费 1.34 万、福利费 1.51 万、其他商品服务 33.71 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 266.67 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 266.67 万元）

4. 其他支出 109.18 万元。（主要是课后服务费支出 74 万、聘请教师工资 4.5 万、经费补差及化债 30.68 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 60.96 万元，其中基本支出减少 60.96 万元，。基本支出减少的主要原因是 2023 年度在职转退休人员 16 人，导致在职人员减少，对应人员经费同步减少；在校学生数比上年减少 19 人，对应公用经费同步减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 2510.97 万元，比去年预算 2609.63 万元减少 98.66 万元，其中：基本支出 2480.29 万元，比上年预算 2609.63 万元减少 129.34 万元，项目支出 30.68 万元，比上年预算 0 万元增加 30.68 万元。原因：经费补差及化债 30.68 万。基本支出比去年减少 129.34 万元，

项目支出比去年增加 30.68 万元。原因：基本支出方面为在职人员经费预算减少和学生数减少导致的公用经费减少；项目方面的增加为经费补差及化债 30.68 万。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门 2024 年单位运行经费 88.09 万元，其中办公费 29.63 万、水费 3 万、电费 5 万、邮电费 0.3 万、差旅费 2 万、维修（护）费 11.59 万、其他交通费 1.34 万、福利费 1.51 万、其他商品服务 33.71 万。

比去年预算数 82.16 万元增加 5.93 万元，增加 7.22%。主要原因是：生均公用经费提标。

（七）政府采购情况

2024 年本单位采购总额 11.85 万元，其中货物类采购预算金额 11.85 万元，份额比例 100%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小微企业采购金额 11.85 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 11.85 万元。主要原因是因单位实际需要进行采购预算。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初学校资产总额账面值为 380.26 万元，其中非

流动资产380.26万元，固定资产原值535.73万元，固定资产累计折旧395.47万元；无形资产200万元，无形资产累计摊销0万元。较上年资产总额中固定资产532.59万元增加了3.14万元，增加比例0.6%，增加的原因是进行了电教设备、食堂采购设备的增加。

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，比上年3.37万元减少3.37万元，同比减少100%，主要原因是：严格执行中央八项规定。

公务接待费0万元，比上年减少3.37万元，同比减少100%，主要原因是：本单位无公务接待费预算。

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无此出国出境。

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

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

第三部分 曾都区五眼桥初级中学 2024年部门预算表

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 | 2589.47 | 2480.29 | 109.18 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1676.12 | 1566.94 | 109.18 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1676.12 | 1566.94 | 109.18 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1676.12 | 1566.94 | 109.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 591.30 | 591.30 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 589.15 | 589.15 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 266.67 | 266.67 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.99 | 214.99 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 177.46 | 177.46 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.46 | 177.46 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.46 | 177.46 | 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 | 2510.97 | 一、本年支出 | 2510.97 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2510.97 | (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 | 1597.62 |
| (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 | 591.30 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 144.59 |
| | | (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 | 177.46 |
| | | (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 | 2510.97 | 支 出 总 计 | 2510.97 |

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 | 2,510.97 | 2,480.29 | 2,392.20 | 88.09 | 30.68 |
| 205 | 教育支出 | 1,597.62 | 1,566.94 | 1,478.85 | 88.09 | 30.68 |
| 20502 | 普通教育 | 1,597.62 | 1,566.94 | 1,478.85 | 88.09 | 30.68 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,597.62 | 1,566.94 | 1,478.85 | 88.09 | 30.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 591.30 | 591.30 | 591.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 589.15 | 589.15 | 589.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 266.67 | 266.67 | 266.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.99 | 214.99 | 214.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.49 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.59 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.59 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.59 | 144.59 | 144.59 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.46 | 177.46 | 177.46 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.46 | 177.46 | 177.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.46 | 177.46 | 177.46 | 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 | 2,480.29 | 2,392.20 | 88.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,125.54 | 2,125.54 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 608.91 | 608.91 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.59 | 81.59 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 565.84 | 565.84 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 222.50 | 222.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.99 | 214.99 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.49 | 107.49 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.79 | 81.79 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64.96 | 64.96 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 177.46 | 177.46 | 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 | 88.09 | 0.00 | 88.09 |
| 30201 | 办公费 | 29.63 | 0.00 | 29.63 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.59 | 0.00 | 11.59 |
| 30229 | 福利费 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.71 | 0.00 | 33.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 266.67 | 266.67 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 266.67 | 266.67 | 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 |

一般公共预算“三公”经费支出表为空表, 本单位本年无“三公”经费支出预算。

| 政府采购预算表 | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------|------------|------|------|---------|------|-----------|-------------|
| 预算13表 | | | | | | | | 单位：元 | |
| 单位代码 | 单位名称 | 政府采购品目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | |
| | | | | | | | | 采购金额合计(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | 118512.56 | 118512.56 |
| 05 | 科教和文化股 | | | | | | | 118512.56 | 118512.56 |
| 048 | 曾都区教育局 | | | | | | | 118512.56 | 118512.56 |
| 048014001 | 曾都区五眼桥初级中学 | [A02021103]LED显示屏 | [30201]办公费 | 上级结算 | 1 | 30000 | 个 | 30000.00 | 30000.00 |
| 048014001 | 曾都区五眼桥初级中学 | [A05010301]办公椅 | [30201]办公费 | 上级结算 | 4 | 500 | 把 | 2000.00 | 2000.00 |
| 048014001 | 曾都区五眼桥初级中学 | [A02010105]台式计算机 | [30201]办公费 | 上级结算 | 6 | 5000 | 台 | 30000.00 | 30000.00 |
| 048014001 | 曾都区五眼桥初级中学 | [A02020100]复印机 | [30201]办公费 | 预算安排 | 1 | 5152.56 | 台 | 5152.56 | 5152.56 |
| 048014001 | 曾都区五眼桥初级中学 | [A05040101]复印纸 | [30201]办公费 | 预算安排 | 152 | 200 | 箱 | 30400.00 | 30400.00 |
| 048014001 | 曾都区五眼桥初级中学 | [A02052309]专用制冷空调 | [30201]办公费 | 上级结算 | 1 | 10000 | 台 | 10000.00 | 10000.00 |
| 048014001 | 曾都区五眼桥初级中学 | [A02021003]A4黑白打印机 | [30201]办公费 | 上级结算 | 5 | 2192 | 台 | 10960.00 | 10960.00 |

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：保教师队伍稳定；保校舍安全、学生安全；单位正常运转。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：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、单位正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，工程开工率大于95%，时效指标为1年，工资及时发放率100%，工程合格率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：教学办学环境认可度>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：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、单位正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，工程开工率大于95%，

时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，工程合格率 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：教学办学环境认可度>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。

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 | 曾都区五眼桥初级中学 | | | | |
| 填报人 | 揭磊 | 联系电话 | 0722-3803868 | | |
| 部门职能概述 | <p>(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。</p> <p>(二) 编制五眼桥初级中学发展规划并组织实施，统筹规划，协调进行本校教育体制改革。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理本校的基础教育相关工作。</p> <p>(五) 规划指导学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。</p> <p>(六) 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。履行对本校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责本校教職工人事档案管理工作；负责本校教職工工资福利的申报和初审工作。</p> <p>(七) 做好学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。</p> <p>(八) 监督检查本校贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违规行为向上级纪检部门上报。</p> <p>(九) 做好本校群团组织及少先队工作。</p> <p>(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。</p> | | | | |
| 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) | | |
| | 102 | 102 | 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 | 2589.47 | 2609.63 | -20.16 |
| | | 其他资金 | 0 | 40.8 | -40.8 |
| | | 合计 | 2589.47 | 2650.43 | -60.96 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 2480.29 | 2650.43 | -170.14 |
| | | 项目支出 | 109.18 | 0 | 109.18 |
| 合计 | | 2589.47 | 2650.43 | -60.96 | |
| 年度整体绩效总目标 | <p>1、保教师队伍稳定；</p> <p>2、保校舍安全、学生安全。</p> | | | | |
| 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% | |
| | | | 按规定及时发放率 | 100% | |
| | | 公共管理 | 工程开工率 | 95% | |
| 公共产品 | | | | | |
| 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

（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 608.91 万元，其中：608.91 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 222.5 万元，其中：222.5 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 50.74 万元，其中：50.74 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 214.99 万元，其中：214.99 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 107.49 万元，其中：107.49 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。2024 年预算安排 81.79 万元，其中：81.79 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。2024 年预算安排 2.15 万元，其中：2.15 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 177.46 万元，其中：177.46 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：单位退休人员医疗保险。2024 年预算安排 62.81 万元，其中：62.81 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列绩效核定项目”主要内容是：单位在职人员单列绩效。2024 年预算安排 515.1 万元，其中：515.1 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性补贴项目”主要内容是：单位在职人员改革性补贴。2024 年预算安排 73.73 万元，其中：73.73 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“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 7.86 万元，其中：7.86 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 266.67 万元，其中：266.67 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 1.51 万元，其中：1.51 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：课后服务费用和聘请人

员工工资支出。2024 年预算课后服务费安排 74 万元，其中：74 万元资金来源为当年单位自有资金，聘请人员工资支出 4.5 万元，其中：4.5 万元资金来源为当年单位自有资金。

项目绩效总目标是：提高工作效率和品质，提升管理服务水平及群众满意度，加强信息化建设，加强团队建设，提升学校形象，确保学校持续有效开展工作。

（2）“教育系统经费补差及化债“项目”主要内容是：聘请教师的工资及社保类支出，以及欠供货商债务。2024 年预算安排 30.68 万元，其中：30.68 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：化解学校债务，保学校运转。 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 30.68 万元，指标设立依据是欠供货商费用清算及教师工资标准的测算。

产出指标：质量指标定性为按时拨付，等资金到位，手续齐全进行拨付。

产出指标：时效指标定性为好，等资金到位，手续齐全进行拨付。

产出指标：成本指标 30.68 万元，指标设立依据是欠供货商费用清算及教师工资标准的测算。

效益指标：经济效益指标 30.68 万元，指标设立依据是欠供货商费用清算及教师工资标准的测算。

效益指标：社会效益指标 30.68 万元，指标设立依据是欠供货商费用清算及教师工资标准的测算。

效益指标：教师及供货商满意度指标 100%，指标设立依据是等资金到位，手续齐全进行拨付。

| 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) |
| 教育系统经费补差及化债 | 化解学校债务,保学校运转 | 化解学校债务,保学校运转 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | = | 30.68 | 万元 | | |
| | | | | 质量指标 | 质量指标 | 定性 | 好 | | | |
| | | | | 时效指标 | 时效指标 | 定性 | 按时拨付 | | | |
| | | | | 成本指标 | 成本指标 | = | 30.68 | 万元 | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | = | 30.68 | 万元 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 社会效益 | = | 30.68 | 万元 | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教师及供货商满意度 | = | 100 | % | | |

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）。