

附件 1

曾都区编钟初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区编钟初级中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区编钟初级中学 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 曾都区编钟初级中学 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 曾都区编钟初级中学 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 曾都区编钟初级中学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规.为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教

师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

曾都区编钟中学人员编制 81 人，离退休人数 0 人。

在校生共计 1514 人

第二部分 曾都区编钟初级中学 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 1781.77 万元（上年收入总计 1248.92 万元，同比增加 532.85 万元，同比增加 29.91%）。其中财政拨款收入 293.04 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 1781.77 万元（上年支出总计 1248.92 万元，同比增加 532.85 万元，同比增加 29.91%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1417.25 万元：主要用于行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）197.63 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）49.49 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）117.37 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 1342.55 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 317.6 万、津贴补贴 58.32 万、奖金 435.52 万、绩效工资 166.63 万、机关事业单位基本养老保险缴费 196.32 万、职工基本医疗保险缴费 49.49 万、其他社会保障缴费 1.31 万、住房公积金 117.37 万）

2. 商品和服务支出 146.17 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 44.3 万、水电费 29 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 10 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 14 万、会议费 0.5 万、培训费 4 万、工会经费 9.3 万、福利费 11.63

万、印刷费 6 万、咨询费 2 万、劳务费 6 万、其他交通费用 0.3 万、其他商品和服务支出 8.34 万)

3. 对个人和家庭的补助支出：无

4. 其他支出 293.04 元。（主要是用于课后托管费和编外教师工资）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 532.85 万元，其中基本支出增加 377.17 万元，项目支出减少 85 万元。基本支出增加的主要原因是教师数量及学生数增多；项目支出减少的主要原因是 2024 年设备采购已完成基本的设备采购。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1781.77 万元，比去年预算 1248.92 万元增加 532.85 万元，其中：基本支出 1124.24 万元，比年初预算 1040.11 万元增加 84.13 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 85 万元减少 85 万元。基本支出比去年增加 84.13 万元，原因：2024 年我校教职工人数及学生数增多。项目支出比去年减少 85 万元，原因：2024 年设备采购已完成基本的设备采购。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 146.17 万元，其中：办公费 44.3 万、水电费 29 万、邮电费 0.3 万、物业管理费 10 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 14 万、会议费 0.5 万、培训费 4 万、工会经费 9.3 万、福利费 11.63 万、印刷费 6 万、咨询费 2 万、劳务费 6 万、其他交通费用 0.3 万、其他商品和服务支出 8.34 万。比去年预算数增加 36.46 万元，增长 24.94%。主要原因：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2024 年编钟初级中学政府采购总额 9.3 万元，其中货物类采购预算金额 9.3 万元，份额比例 100%；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 9.3 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 9.3 万、同比增加 100%，主要原因：教师及学生人数增加，办公桌椅需再购置。

（八）国有资产占用情况

我校 2024 年初资产总额 759.66 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 918.11 万元，固定资产累计折旧 158.45 万元，无形资产 0 万元，无形资产累计摊销 0 万元，公共基础设施原值 0 万元，非流动资产 470.00 万元。固定资产净值 693.89 万元，（通用设备 416.41 万元、专用设备 45.44 万元、图书 42.02 万元、家具、用具、装具 293.92 万元）较上年减

103.90 万元，减少比例 65.54%，原因：固定资产累计折旧及无形资产累计摊销导致的减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区编钟初级中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年无增减，主要原因是：我校没有发生利用公款组织出国（境）学习、旅游事件。其中：

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：我单位无出国出境。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比增加 0%。主要原因是：我单位无公务接待。

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：我单位无公务用车。

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：我单位无公务用车购置支出。

第三部分 曾都区编钟初级中学 2024 年部门预算表

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	1,488.73	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	1417.28

四、财政专户管理资金收入	170.64	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	197.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.49
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	122.40	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	117.37
		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	1,781.77	本年支出合计	1781.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	1,78 1.77	支 出 总 计	1781. 77
---------	--------------	------------	-------------

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；
事业收入不含教育收费收入，下同。

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	1781.77	1781.77	1488.73	0.00	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	1781.77	1781.77	1488.73	0.00	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048030	曾都区编钟初级中学	1781.77	1781.77	1488.73	0.00	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	上缴上级	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	----	------	-----------

					单位 经营 支出	支出	
	合计	1781.77	1488.73	293.04			
205	教育支出	1417.28	1124.24	293.04			
20502	普通教育	1417.28	1124.24	293.04			
20502 03	初中教育	1417.28	1124.24	293.04			
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.32	196.32	0.00			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88	0.00			
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00			
20899 99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00			
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00			
21011 02	事业单位医疗	49.49	49.49	0.00			
221	住房保障支出	117.37	117.37	0.00			
22102	住房改革支出	117.37	117.37	0.00			
22102 01	住房公积金	117.37	117.37	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	1488.73	一、本年支出	1488.73
（一）一般公共预算拨款	1488.73	（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	1124.24
（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	197.63
		（八）卫生健康支出	49.49
		（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	117.37
		(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	1488.73	支 出 总 计	1488.73

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	1,488.73	1,488.73	1,342.55	146.17	0.00
205	教育支出	1,124.24	1,124.24	978.07	146.17	0.00
20502	普通教育	1,124.24	1,124.24	978.07	146.17	0.00
2050203	初中教育	1,124.24	1,124.24	978.07	146.17	0.00
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	197.63	0.00	0.00
20805	行政事业单	196.32	196.32	196.32	0.00	0.00

	位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88	130.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44	65.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00

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	人员经费	公用经费
	合计	1,342.55	146.17
301	工资福利	1,342.55	0.00

	支出	3 4 2 · 5 5		
30101	基本工资	3 1 7 · 6 0	317.60	0.00
30102	津贴补贴	5 8 · 3 2	58.32	0.00
30103	奖金	4 3 5 · 5 2	435.52	0.00
30107	绩效工资	1 6 6 · 6 3	166.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1 3 0 · 8 8	130.88	0.00
30109	职业年金缴费	6 5 · 4 4	65.44	0.00
30110	职工基	4 9	49.49	0.00

	本医 疗保 险缴 费	. 4 9		
30112	其 他社 会保 障缴 费	1 .3 1	1.31	0.00
30113	住 房公 积金	1 1 7 .3 7	117.37	0.00
302	商品 和服 务支 出	1 4 6 .1 7	0.00	146.17
30201	办 公费	4 4 .3 0	0.00	44.30
30202	印 刷费	6 .0 0	0.00	6.00
30203	咨 询费	2 .0 0	0.00	2.00
30205	水 费	9 .0 0	0.00	9.00
30206	电 费	2 0 .0 0	0.00	20.00
30207	邮	0	0.00	0.30

	电费	. 3 0		
30209	物业管理费	1 0 . 0 0	0.00	10.00
30211	差旅费	0 . 5 0	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1 4 . 0 0	0.00	14.00
30215	会议费	0 . 5 0	0.00	0.50
30216	培训费	4 . 0 0	0.00	4.00
30226	劳务费	6 . 0 0	0.00	6.00
30228	工会经费	9 . 3 0	0.00	9.30
30229	福利费	1 1 . 6 3	0.00	11.63
30239	其他交通费用	0 . 3 0	0.00	0.30
30299	其他商	8 .	0.00	8.34

	品和 服务 支出	3 4		
--	----------------	--------	--	--

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 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0	0.00

本单位一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年度无“三公”经费预算

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

本单位政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府性基金预算

2	项目支出表											
3	部门单位:											单位: 万元
4	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			财政专户管理资金	单位资金
5					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
6				1,781.77	1,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.64	122.40
7	048	曾都区教育局		1,781.77	1,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.64	122.40
8	048030	曾都区编钟初级中学		1,781.77	1,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.64	122.40
9	1101	基本工资	曾都区编钟初级中学	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	42130322048R000000976	曾都区编钟中学_基本工资	曾都区编钟初级中学	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	1111	绩效工资	曾都区编钟初级中学	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	42130322048R000000985	曾都区编钟中学_绩效工资	曾都区编钟初级中学	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1112	一次性奖金	曾都区编钟初级中学	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	42130322048R000000986	曾都区编钟中学_一次性奖金	曾都区编钟初级中学	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1114	基本养老保险缴费	曾都区编钟初级中学	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	42130322048R000000988	曾都区编钟中学_基本养老保险	曾都区编钟初级中学	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	1115	职业年金	曾都区编钟初级中学	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	42130323048R000000332	职业年金	曾都区编钟初级中学	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	1116	基本医疗保险缴费	曾都区编钟初级中学	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	42130322048R000000989	曾都区编钟中学_基本医疗保险	曾都区编钟初级中学	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1119	工伤保险缴费	曾都区编钟初级中学	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	42130323048R000000334	工伤保险缴费	曾都区编钟初级中学	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1123	住房公积金	曾都区编钟初级中学	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	42130322048R000000990	曾都区编钟中学_住房公积金	曾都区编钟初级中学	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	1134	事业单位单列核定绩效	曾都区编钟初级中学	409.05	409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	42130323048R000000338	事业单位单列核定绩效	曾都区编钟初级中学	409.05	409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	1135	改革性津补贴	曾都区编钟初级中学	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	42130324048R000000287	改革性津补贴	曾都区编钟初级中学	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1136	国家规范性津补贴	曾都区编钟初级中学	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	42130324048R000000288	国家规范性津补贴	曾都区编钟初级中学	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2101	在职人员公用	曾都区编钟初级中学	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	42130322048Y000000276	曾都区编钟中学_在职人员公用	曾都区编钟初级中学	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2110	女同志卫生费	曾都区编钟初级中学	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	42130322048Y000000279	曾都区编钟中学_女同志卫生费	曾都区编钟初级中学	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22	其他运转类	曾都区编钟初级中学	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40
36	42130324048Y000000204	课后服务费	曾都区编钟初级中学	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
37	42130324048Y000000355	编钟初级中学秋季课后服务	曾都区编钟初级中学	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
38	31	本级支出项目	曾都区编钟初级中学	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.64	0.00
39	42130324048T000000225	教育系统经费补差及化债	曾都区编钟初级中学	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.64	0.00
40												
41												

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										93000.00		93000.00
05	科教和文化股										93000.00		93000.00

											00		
048	曾都区教育局										93000.00		93000.00
048030	曾都区编钟初级中学	曾都区编钟中学_在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助		300	1200	台	3600.00	36000.00
048030	曾都区编钟初级中学	曾都区编钟中学_在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助		100	5700	台	5700.00	57000.00

第四部分

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：保证单位正常运转，保教师队伍稳定；提高单位服务质量，保校舍安全、学生安全。

2、长期目标: 提高工作效率和品质，提升教师专业水平及群众满意度，加强信息化建设，加强团队建设，提升学校形象，确保单位持续有效开展工作。

产出指标: 培训人数 ≥ 96 人次，指标设立依据是计划指示。

效益指标: 提高社会影响力，提升学校形象 $>90\%$ 以上，指标设立依据是计划指标。

满意度指标: 上级单位领导满意度及学生和学生家长满意率 $\geq 98\%$ 以上, 指标设立依据是历史标准。

3、年度目标提高工作效率和品质, 提升学校办学水平及群众满意度, 加强信息化建设, 加强团队建设, 提升学校单位形象, 确保单位持续有效开展工作。

产出指标: 初三升学率 ≥ 337 人次, 学校迎检检查次数 ≥ 12 人次, 指标设立依据是历史标准。

效益指标: 安全生产检查保证了人物无损伤 $\geq 100\%$, 提升学校办学水平 $\geq 99\%$, 指标设立依据是历史标准。满意度指标: 上级单位领导满意度及服务对象满意率 $\geq 98\%$ 以上, 指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区编钟初级中学		
填报人	袁舒萌	联系电话	18371896782
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针, 落实国家有关教育、体育的法律、法规. 为社会主义现代化建设服务, 与生产劳动相结合, 培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2、执行国家教育教学标准, 保证教育教学质量, 推进素质教育; 负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。 3、负责学校常规管理, 建立学生学籍档案, 建立健全“两基”档案, 完善课程设置规划、开齐课程, 开足课时。 4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系, 开展教学考核评价, 努力提高教育教学质量。 5、加强对教职员工的培训, 组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动, 加强教师队伍建设, 提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。 6、加强学校教育经费预算, 管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设, 促进教育事业健康持续稳定发展。 7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。 8、及时高效地完成党委政府和. 上级教育部门交办的各项工作, 依法接受社会监督。		
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)

	114		81	33	
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	1488.73	1248.92	239.81
		其他资金	293.04	95	198.04
		合 计	1781.77	1343.92	437.85
	支出构成	基本支出	1781.77	1343.92	437.85
		项目支出	0	0	0
		合 计	1781.77	1343.92	437.85
年度整体 绩效总目 标	维持教学正常运转，提高办学效率。				
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%	
			初中教学 学生数	1514 人	
		公共管理	按规定及 时发放率	100%	
			公用经费 使用率	100%	
		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	教学完成 率	100%	
			义务教育 学生数量	1514	
		社会效益	教学办学 环境认可 度	>98%	
		生态效益	校园内绿 植覆盖率	>60%	

		可持续影响	城南新区 初中义务 教育普及	100%	
		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 317.6 万元，其中： 317.6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津贴补贴项目”主要内容是:单位职工规范津贴补贴。2024 年预算安排 5.78 万元，其中:5.78 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 26.47 万元，其中:26.47 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 130.88 万元，其中:130.88 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 65.44 万元，其中:65.44 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 49.49 万元，其中：49.49 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 1.31 万元，其中：1.31 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 117.37 万元，其中：117.37 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基础绩效奖项目”主要内容是：单位职工基础绩效奖。2024 年预算安排 166.63 万元，其中：166.63 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奖。2024 年预算安排 409.05 万元，其中：409.05 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 52.54 万元，其中：52.54 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 146.17 万元，其中：146.17 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 1.58 万元,其中:1.58 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 122.4 万元,其中:122.4 万元资金来源为当年单位自有资金。

2、项目绩效总目标是:提高工作效率和品质,提升教学水平及群众满意度,加强信息化建设,加强团队建设,提升学校教学质量,确保单位持续有效开展工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:毕业人数≥337 人次,指标设立依据是计划指标。

效益指标:提高社会影响力,提升机关单位形象≥90%以上,指标设立依据是计划指标。

满意度指标:上级单位领导满意度及服务对象满意率≥98%以上,指标设立依据是历史标准。

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)
保单位正常运转	资金来源:其他资金,资金额度122.4	资金来源:其他资金,资金额度122.4万元,	产出指标	数量指标	学生人数		1514	人		年度指标值
					班级数量		26	个		年度指标值
				质量	学生		90%以	%		年度

	万元， 目标：用于提高教学水平和办学品质，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。	目标：用于提高教学水平和办学品质，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。		指标	家长满意		上			指标值
					学生升学率		90%以上			年度指标值
				时效指标	确保年底教学目标达成		90%以上	%		年度指标值
					资金在规定时间内下达		98%	%		年度指标值
			成本指标	年底以前达到预期目标		122.4	万元			年度指标值
				成本指标不超预算		122.4	万元			年度指标值
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高办学质量		122.4	万元		年度指标值
					提高办学质量		90%以上	%		年度指标值
				社会效益指标	提高社会影响力		100%	%		年度指标值
					提升学校形象		90%以上	%		年度指标值
				生态效益指标	提升学校公共服务		90%以上	%		年度指标值

					水平					
					社会工作事业健康有序发展		90%以上	%		年度指标值
				可持续影响指标	学校环境有效改善		100%	%		年度指标值
					学校教学质量改善		98%	%		年度指标值
				社会公众或服务对象满意度指标	上级领导满意度		98%	%		年度指标值
					学生家长满意度		98%	%		年度指标值

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）。