

曾都区何店镇贯庄小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区何店镇贯庄小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇贯庄小学 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 曾都区何店镇贯庄小学 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 曾都区何店镇贯庄小学 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 曾都区何店镇贯庄小学概况

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 and 促进教育公平，综合管理本校基础教育工作。

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

（五）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。

（六）指导、协调我校后勤工作、电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发 and 建设工作。

（七）指导我校群团组织及少先队工作。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（九）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区何店镇贯庄小学现有事业编制人数 12 人，实有在职人数 12 人，退休人数 16 人，在校小学生 72 人。

第二部分 曾都区何店镇贯庄小学 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 315.91 万元（上年收入总计 272.14 万元，同比增加 43.77 万元，同比增加 16.08%）。其中财政拨款收入 311.91 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 315.91 万元（上年支出总计 272.14 万元，同比增加 43.77 万元，同比增加 16.08%）。包括

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 199 万元：主要用于事业单位的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）79.81 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）18.2 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）18.9 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 233.27 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 58.38 万元、津贴补贴 14.68 万元、奖金 65.47 万元、绩效工资 24.72 万元、养老保险 21.8 万元、职业年金缴费 10.9 万元、医疗保险费 8.32 万元、其他社会保障缴费 10.10 万元、住房公积金 18.9 万元）

2. 商品和服务支出 13.9 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 4 万、印刷费 1.5 万，水费 1.8 万、电费 1.5 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 1 万、培训费 0.5 万、劳务费 0.7 万元，福利费 0.67 万，其他商品和服务支出 2.13 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 46.89 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。（退休经费 46.89 万元）

4. 项目支出 21.85 万元。（主要是学校课后服务费、教育系统经费补差及化债）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 43.77 万元，比上年增加 16.08%，其中基本支出增加 45.92 万元，比上年增加 18.51%，项目支出减少 2.15 万元，比上年减少 8.96%。基本支出增加的主要原因是教师增资及公用经费提标；项目支出减少的主要原因是因为课后服务费减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 311.91 万元，去年预算 264.14 万元增加 47.77 万元，比上年增加 18.09%，其中：基本支出 294.06 万元，比去年初预算 248.14 万元增加 45.92 万元，比上年增加 18.51%，项目支出 17.85 万元，比去年初预算 16 万元增加 1.85 万元，比上年增加 11.56%。原因：教师增资及公用经费提标，教育系统经费补差及化债列入预算。基本支出比去年增加 45.92 万元，项目支出比去年增加 1.85 万元。原因：基本支出增加的主要原因是教师增资及公用经费提标；项目支出增加的主要原因是为教育系统经费补差及化债列入预算。

（四）政府性基金情况

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

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 13.9 万（办公费 4 万、印刷费 1.5 万，水费 1.8 万、电费 1.5 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 1 万、培训费 0.5 万、劳务费 0.7 万元，福利费 0.67 万，其他商品和服务支出 2.13 万），比去年预算数 12.82 万元增加 1.08 万元，增长 8.42%。主要原因是：公用经费提标。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额为 0 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元、份额比例 0%，其中政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，较上年预算 0 万元安排的减少 0 万元，比上年减少 0%。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 315.83 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产原值 520.84 万元，固定资产累计折旧 205.01 万元，固定资产净值 315.83 万元。资产总额较上年增加 73.56 万元，增加 30.36%，增加原因是增加运动场及幼儿园房屋维修固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区何店镇贯庄小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2024 年公务接待不再列入年初预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比增加（减少）0%。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：2024 年公务接待费不再列入年初预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比增加（减少）0 %.

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 %.

第三部分 曾都区何店镇贯庄小学 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	311.91	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	199.00
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	79.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.20
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	4.00	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	18.90
		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	315.91	本年支出合计	315.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	315.91	支 出 总 计	315.91
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。			

二、部门收入总表

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	315.91	315.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	315.91	315.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048010005	曾都区何店镇贵庄小学	315.91	315.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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	315.91	294.06	21.85			
205	教育支出	199.00	177.15	21.85			
20502	普通教育	199.00	177.15	21.85			
2050201	学前教育	3.30	3.30	0.00			
2050202	小学教育	195.70	173.85	21.85			
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	46.89	46.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00			
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00			
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00			
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00			

四、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	311.91	一、本年支出	311.91
（一）一般公共预算拨款	311.91	（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	195.00
（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	79.81
		（八）卫生健康支出	18.20
		（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	18.90
		（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	311.91	支 出 总 计	311.91

五、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	311.91	294.06	280.15	13.90	17.85
205	教育支出	195.00	177.15	163.25	13.90	17.85
20502	普通教育	195.00	177.15	163.25	13.90	17.85
2050201	学前教育	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2050202	小学教育	191.70	173.85	163.25	10.60	17.85
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	79.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	294.06	280.15	13.90
301	工资福利支出	233.27	233.27	0.00
30101	基本工资	58.38	58.38	0.00
30102	津贴补贴	14.68	14.68	0.00
30103	奖金	65.47	65.47	0.00
30107	绩效工资	24.72	24.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	0.00
30109	职业年金缴费	10.90	10.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	10.10	0.00
30113	住房公积金	18.90	18.90	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	13.90	0.00	13.90
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30229	福利费	0.67	0.00	0.67
30299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
303	对个人和家庭的补助	46.89	46.89	0.00
30302	退休费	46.89	46.89	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

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

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

项目支出表												
部门/单位：										单位：万		
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	
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营			
			315.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
048	曾都区教育局		315.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
048010005	曾都区何店镇贯庄小学		315.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
1101	基本工资		58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R000001246	曾都区何店镇贯庄小学_基本工资	曾都区何店镇贯庄小学	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R000001255	曾都区何店镇贯庄小学_绩效工资	曾都区何店镇贯庄小学	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R000001256	曾都区何店镇贯庄小学_一次性奖金	曾都区何店镇贯庄小学	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R000001258	曾都区何店镇贯庄小学_基本养老保险缴费	曾都区何店镇贯庄小学	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323048R000000597	曾都区何店镇贯庄小学_职业年金	曾都区何店镇贯庄小学	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R000001259	曾都区何店镇贯庄小学_基本医疗保险缴费	曾都区何店镇贯庄小学	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323048R000000599	曾都区何店镇贯庄小学_工伤保险缴费	曾都区何店镇贯庄小学	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R000001260	曾都区何店镇贯庄小学_住房公积金	曾都区何店镇贯庄小学	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗保险		9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048R000001261	曾都区何店镇贯庄小学_退休人员医疗保险	曾都区何店镇贯庄小学	9.88	9.88	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		60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323048R000000603	曾都区何店镇贯庄小学_事业单位单列核定绩效	曾都区何店镇贯庄小学	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	改革性津补贴		8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324048R000000217	曾都区何店镇贯庄小学_改革性津补贴	曾都区何店镇贯庄小学	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家规范性津补贴		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324048R000000218	曾都区何店镇贯庄小学_国家规范性津补贴	曾都区何店镇贯庄小学	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229	退休人员统筹待遇补贴		46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323048R000000605	曾都区何店镇贯庄小学_退休人员统筹待遇补贴	曾都区何店镇贯庄小学	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048Y000000312	曾都区何店镇贯庄小学_在职人员公用	曾都区何店镇贯庄小学	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048Y000000315	曾都区何店镇贯庄小学_女同志卫生费	曾都区何店镇贯庄小学	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
42130324048Y000000121	曾都区何店镇贯庄小学课后服务费	曾都区何店镇贯庄小学	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
31	本级支出项目		17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130324048T000000212	教育系统经费补差及化债	曾都区何店镇贯庄小学	17.85	17.85	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

政府采购预算表为空表，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

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。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区何店镇贯庄小学				
填报人	蔡学生	联系电话	0722-4899163		
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；指导我校群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）	
	12		12		
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	311.91	264.14	47.77
		其他资金	4	8	-4
		合 计	315.91	272.14	43.77
	支出构成	基本支出	294.06	248.14	45.92
		项目支出	21.85	24	-2.15
		合 计	315.91	272.14	43.77
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定，学校正常运转； 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%以上	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进协调发展	均衡协调	
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%以上			

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“课后服务费”项目

1、主要内容是：促教师队伍稳定，保学校正常运转。2024 年预算安排 4 万元，其中：4 万元资金来源为其他收入。

2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中课后服务对象 98%以上，教学计划完成率达 100%，用于其他商品服务支出低于 10%；指标设立依据是计划标准。

效益指标：效益指标中社会评价 95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：师生满意度 99%以上。指标设立依据是计划标准。

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）
课后服务费项目	促进教师队伍稳定，保证学校正常运转。	促进教师队伍稳定，保证学校正常运转。	产出指标	数量指标	课后服务对象	≥	98	%		计划标准
				质量指标	教学计划完成	=	100	%		计划标准
				时效指标						
			效益指标	成本指标	用于其他商品	≤	10	%		计划标准
				经济效益指标						
				社会效益指标	社会评价	≥	98	%		计划标准
				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	师生满意度	≥	98	%		计划标准

（二）“教育系统经费补差及化债”项目

1、主要内容：促教师队伍稳定，保学校正常运转。 2024 年预算安排 17.85 万元，其中：17.85 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：产出指标中服务对象 98%以上，教学计划完成率达 98%，用于其他商品和服务支出低于 5%；指标设立依据是计划标准。

效益指标：效益指标中社会评价 98%以上，指标设立依据是计划标准。

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。

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	促进教师队伍稳定，保证学校正常运转。	促进教师队伍稳定，保证学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务对象	≥	98	%		计划标准
				质量指标	教学计划完成	≥	98	%		计划标准
				时效指标						
			效益指标	成本指标	用于其他商品服务支出	<	5	%		计划标准
				经济效益指标						
				社会效益指标	社会评价	≥	98	%		计划标准
				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	师生满意度	≥	98	%		计划标准

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）。