

## 附件 1

# 曾都区东关小学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区东关小学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区东关小学 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 曾都区东关小学 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 曾都区东关小学 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 曾都区东关小学概况

### 一、部门主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

### 二、部门基本情况

曾都区东关小学，共 1 个单位，人员编制 128 人，离退休人数 122 人，学生数 2941 人。

## 第二部分 曾都区东关小学 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 3337.69 万元（上年收入总计 3193.49 万元，同比增加 144.2 万元，同比增加 4.52%）。其中财政拨款收入 3152.69 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 3337.69 万元（上年支出总计 3193.49 万元，同比增加 144.2 万元，同比增加 4.52%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）2264.28 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）707.55 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）164.92 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）200.94 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 2390.39 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 615.29 万、津贴补贴 96.02 万、奖金 697.67 万、绩效工资 265.50 万、机关事业单位基本养老保险缴费 231.81 万、职业年金缴费 115.91 万、职工基本医疗保险缴费 88.33 万、其他社会保障缴费 78.91 万、住房公积金 200.94 万）

2. 商品和服务支出 233.44 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 68 万、印刷费 6 万、水电费 16.5 万、咨询费 1 万、邮电费 0 万、物业管理费 10 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 6 万、维修（护）费 47 万、会议费 0 万、劳务费 7.5 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 17.62 万、福利费 2.38 万、其他商品和服务支出 51.45 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 357.51 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。（离退休经费 357.51 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 149.2 万元，其中基本支出减少 21.43 万元，项目支出增加

170.63 万元。基本支出减少的主要原因是 2024 年学校人员减少，人员经费和公用经费减少；2024 年退休费标准为每人 29304 元，总体退休费减少。项目支出增加的主要原因是进行了教育系统经费补差及化债。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 3152.69 万元，比去年预算 3003.49 万元增加 149.2 万元，其中：基本支出 2981.34 万元，比去年 3002.77 万元减少 21.43 万元，原因：2024 年学校人员减少，人员经费和公用经费减少；2024 年退休费标准为每人 29304 元，总体退休费减少。项目支出 171.35 万元，比去年预算 0.72 万元增加 170.63 万元。原因：进行了教育系统经费补差及化债。

### （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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 233.44 万元，其中：办公费 68 万、印刷费 6 万、水电费 16.5 万、咨询费 1 万、邮电费 0 万、物业管理费 10 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 6 万、维修（护）费 47 万、会议费 0 万、劳务费 7.5 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工

会经费 17.62 万、福利费 2.38 万、其他商品和服务支出 51.45 万，比去年预算数减少 3.28 万元，减少 1.39%。主要原因是：学生数较少，相应的公用经费减少。

#### （七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 15 万元，其中货物类采购预算金额 15 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 0 万元，份额比例 0%。

#### （八）国有资产占用情况

本单位资产的总体情况分析。本单位年初非流动资产总额为 5932098.65 元，其中：固定资产原值 14009516.76 元，无形资产原值 232557.00 元。固定资产累计折旧 9316343.61 元，无形资产累计摊销 215897.00 元。

### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区东关小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无三公经费。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无因公出国费。

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

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

### 第三部分 曾都区东关小学 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	3,152.69	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	2264.28
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	707.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	164.92
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	185.00	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	200.94
		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	3,337.69	本年支出合计	3337.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,337.69	支 出 总 计	3337.69

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 4-3

## 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	3337.69	2981.34	356.35			
205	教育支出	2264.28	1907.93	356.35			
20502	普通教育	2264.28	1907.93	356.35			
2050202	小学教育	2264.28	1907.93	356.35			
208	社会保障和就业支出	707.55	707.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	705.23	705.23	0.00			
2080502	事业单位离退休	357.51	357.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.81	231.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.91	115.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00			
210	卫生健康支出	164.92	164.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	164.92	164.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	164.92	164.92	0.00			
221	住房保障支出	200.94	200.94	0.00			
22102	住房改革支出	200.94	200.94	0.00			
2210201	住房公积金	200.94	200.94	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	3152.69	一、本年支出	3152.69
（一）一般公共预算拨款	3152.69	（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	2079.28
（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	707.55
		（八）卫生健康支出	164.92
		（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	200.94
		(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	3152.69	支 出 总 计	3152.69

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	3,152.69	2,981.34	2,747.90	233.44	171.35
205	教育支出	2,079.28	1,907.93	1,674.49	233.44	171.35
20502	普通教育	2,079.28	1,907.93	1,674.49	233.44	171.35
2050202	小学教育	2,079.28	1,907.93	1,674.49	233.44	171.35
208	社会保障和就业支出	707.55	707.55	707.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.23	705.23	705.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.51	357.51	357.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.81	231.81	231.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.91	115.91	115.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00

221	住房保障支出	200.94	200.94	200.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.94	200.94	200.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.94	200.94	200.94	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	2,981.34	2,747.90	233.44
301	工资福利支出	2,390.39	2,390.39	0.00
30101	基本工资	615.29	615.29	0.00
30102	津贴补贴	96.02	96.02	0.00
30103	奖金	697.67	697.67	0.00
30107	绩效工资	265.50	265.50	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.81	231.81	0.00
30109	职业年金缴费	115.91	115.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.33	88.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.91	78.91	0.00
30113	住房公积金	200.94	200.94	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>233.44</b>	<b>0.00</b>	<b>233.44</b>
30201	办公费	68.00	0.00	68.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	4.50	0.00	4.50
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	47.00	0.00	47.00
30226	劳务费	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	17.62	0.00	17.62
30229	福利费	2.38	0.00	2.38
30299	其他商品和服务支出	51.45	0.00	51.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>357.51</b>	<b>357.51</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	357.51	357.51	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，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

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		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。









# 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										15000.00		
05	科教和文化股										15000.00		
048	曾都区教育局										15000.00		
048016	曾都区东关小学	曾都区东关学校_在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	1	1000.00	元	10000.00		
048016	曾都区东关小学	曾都区东关学校_在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	1	5000.00	元	50000.00		

## 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；学校正常运转。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、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%，工资及时发放率100%，工程开工率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：多培养人才，教学办学环境认可度>98%，师生满意度>96%；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（含原民师）稳定、保校舍安学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，工资及时发放率100%，工程开工率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：多培养人才，教学办学环境认可度>98%，师生满意度>96%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区东关小学				
填报人	赵越	联系电话	18062471899		
部门职能概述	财政预算管理与支出、学校发展规划和年度计划、负责本校财务和基建管理等				
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)	
	128		128	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	3152.69	3003.49	149.2
		其他资金	185	190	-5
		合计	3337.69	3193.49	144.2
	支出构成	基本支出	2981.34	3003.49	-22.15
		项目支出	356.35	190	166.35
		合计	3337.69	3193.49	144.2
年度整体绩效总目标	保证单位正常运行, 改善单位工作环境, 提高单位服务质量				
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	多培养人才	多培养人才	
		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	>96%	

## 二、重点项目绩效目标编制情况

具体项目如下：

1、“特级教师津贴项目”主要内容是：万家坤、张云两名特级教师津贴。2024年预算安排0.72万元，其中：0.72万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保教师队伍稳定

项目绩效指标设置情况：

产出指标：教学计划完成率100%，工资及时发放率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：多培养人才，教学办学环境认可度>98%，师生满意度>96%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq$ 96%，历史标准以及各上级部门考核要求。

2、“教育系统补差及化债项目”主要内容是：教育系统补差及化债。2024年预算安排170.63万元，其中：0.72

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：保学校运转

项目绩效指标设置情况：

产出指标：教学计划完成率 100%，工资及时发放率 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：多培养人才，教学办学环境认可度>98%，师生满意度>96%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq$ 96%，历史标准以及各上级部门考核要求。

## 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)
曾都区东关小学	保证单位正常运行,改善单位工作环境,提高单位服务质量	保证单位正常运行,改善单位工作环境,提高单位服务质量	产出指标	数量指标	两名特级教师	=	2	人		
				质量指标	教学计划完成率	=	100	%		
				时效指标	2024年一年	=	一年	一年		
			成本指标	特级教师每人每月津贴	=	300	元			
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100	%		
				社会效益指标	教学办学环境认可度	>	98	%		
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	师生满意度	>	96	%						

				或服务对象满意度指标						
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

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)
曾都区东关小学	保证单位正常运行,改善单位工作环境,提高单位服务质量	保证单位正常运行,改善单位工作环境,提高单位服务质量	产出指标	数量指标	教育系统补差及化债	=	170.63	元		
				质量指标	教学计划完成率	=	100	%		
				时效指标	2024年一年	=	一年	一年		
				成本指标	特级教师每人每月津贴	=	300	元		
				效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100	%	
	社会效益指标	教学办学环境	>	98	%					

				认可度					
			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	>	96	%		

## 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）。