

附件 1

曾都区白云湖小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区白云湖小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区白云湖小学 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 曾都区白云湖小学 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 曾都区白云湖小学 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 曾都区白云湖小学概况

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）编制白云湖小学发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导白云湖小学教育体制改革。

（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，综合管理白云湖小学的基础教育工作。

（五）规划指导白云湖小学各级各类思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责白云湖小学教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（七）指导、协调白云湖小学各级各类的后勤工作、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）监督检查辖区各私立幼儿园贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导白云湖小学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；

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区白云湖小学，共 1 个独立的法人单位，公益一类事业单位，学校下设党政办公室、总务处、教务处、政教处等处室。编制人数 153 人、在校学生 3862 人。

第二部分 曾都区白云湖小学 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 3064.78 万元（上年收入总计 2148.08 万元，同比增加 916.7 万元，同比增加 42.68 %）。其中财政拨款收入 2830.23 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 3064.78 万元（上年支出总计 2148.08 万元，同比增加 916.7 万元，同比增加 42.68 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 2438.52 万元：主要用于学校的基本支出、普通教育和职业教育的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）334.18 万元：主要用于区本级按国家规定缴纳的养老保险的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）84.34 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）207.74 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 2357.45 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 501.3 万、津贴补贴 107.09 万、奖金 814.43 万、绩效工资 308.37 万、养老保险 221.31 万、职业年金 110.66 万、医疗保险费 84.34 万、其他社会保障 2.21 万、住房公积金 207.74 万）

2. 商品和服务支出 289.31 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 92.97 万、印刷费 5 万、咨询费 8 万、水电费 35 万、邮电费 8 万、物业管理费 13 万、差旅费 10 万、维修（护）费 60 万、租赁费 2 万、会议费 2 万、培训费 2 万、劳务费 6 万、委托业务费 5 万、福利费 10.34 万、其他商品和服务支出 30 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（无其他支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 916.7 万元，其中基本支出增加 499.39 万元，项目支出增加 417.31 万元。基本支出增加的主要原因是财政对教育投入增加，新招录教师 34 人；项目支出增加的主要原因是新增聘请教师 40 人，以及课后服务费。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 2830.23 万元，比去年预算 1898.08 万元增加 932.15 万元，其中：基本支出 2646.75 万元，比年初预算 1897.36 万元增加 749.39 万元，项目支出 183.48 万元，比年初预算 0.72 万元增加 182.76 万元。原因：新增聘请教师 40 人。基本支出比去年增加 749.39 万元，项目支出比去年增加 182.76 万元。原因：新招录教师 34 人，新增聘请教师 40 人。

（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 年机关运行经费支出 289.31 万元，其中：办公费 92.97 万、印刷费 5 万、咨询费 8 万、水电费 35 万、邮电费 8 万、物业管理费 13 万、差旅费 10 万、维修（护）费 60 万、租赁费 2 万、会议费 2 万、培训费 2 万、劳务费 6 万、委托业务费 5 万、福利费 10.34 万、其他商品和服务支出 30 万，比去年预算数增加 29.06 万元，增长 10.04%，主要原因是学生人数增加，相应公用经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年白云湖小学政府采购总额 39.41 万元，其中货物类采购预算金额 24.41 万元，份额比例 61.94%；工程类采购

预算金额 15 万元，份额比例 38.06%；面向中小企业及小微企业采购金额 39.41 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 39.41 万元，主要原因是新招录教师几十名、教室改造 3 间。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初资产总额 442.88 万元，上年是 492.49 万元，减少 49.61 万元，减少 10.07%，原因计提折造成的。流动资产 2023 年初 0 万元，上年初 0 万元，无增减。固定资产原值 2024 年初 492.36 万元，上年初 871.82 万元，增加 379.46 万元，是因为购置学校购买了教学设备。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区白云湖小学“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”经费的支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加%，主要原因是：无此项支出。

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：无此项支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少增加 0%，主要原因是：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：无公务用车。

第三部分 曾都区白云湖小学 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	2,830.23	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	2438.52
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	334.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	84.34
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	234.55	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	207.74
		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	3,064.78	本年支出合计	3064.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,064.78	支 出 总 计	3064.78

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	3064.78	3064.78	2830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	3064.78	3064.78	2830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048027	曾都区白云湖小学	3064.78	3064.78	2830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55	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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3064.78	2646.75	418.03			
205	教育支出	2438.52	2020.49	418.03			
20502	普通教育	2438.52	2020.49	418.03			
2050202	小学教育	2438.52	2020.49	418.03			
208	社会保障和就业支出	334.18	334.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	331.97	331.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	221.31	221.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	110.66	110.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			
210	卫生健康支出	84.34	84.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	0.00			
221	住房保障支出	207.74	207.74	0.00			
22102	住房改革支出	207.74	207.74	0.00			
2210201	住房公积金	207.74	207.74	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	2830.23	一、本年支出	2830.23
（一）一般公共预算拨款	2830.23	（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	2203.97
（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	334.18
		（八）卫生健康支出	84.34
		（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	207.74
		（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）债务利息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2830.23	支 出 总 计	2830.23

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	2,830.23	2,646.75	2,357.45	289.31	183.48
205	教育支出	2,203.97	2,020.49	1,731.19	289.31	183.48
20502	普通教育	2,203.97	2,020.49	1,731.19	289.31	183.48
2050202	小学教育	2,203.97	2,020.49	1,731.19	289.31	183.48
208	社会保障和就业支出	334.18	334.18	334.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.97	331.97	331.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.31	221.31	221.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.66	110.66	110.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00

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	2,646.75	2,357.45	289.31
301	工资福利支出	2,357.45	2,357.45	0.00
30101	基本工资	501.30	501.30	0.00
30102	津贴补贴	107.09	107.09	0.00
30103	奖金	814.43	814.43	0.00
30107	绩效工资	308.37	308.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.31	221.31	0.00
30109	职业年金缴费	110.66	110.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.34	84.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	207.74	207.74	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	289.31	0.00	289.31
30201	办公费	92.97	0.00	92.97
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	60.00	0.00	60.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	10.34	0.00	10.34
30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00

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

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

项目支出表

部门/单位:		单位: 万元									
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		
			3,064.78	2,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55
048	曾都区教育局		3,064.78	2,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55
048027	曾都区白云湖小学		3,064.78	2,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55
1101	基本工资		501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001366	曾都区白云湖学校_基本工资	曾都区白云湖小学	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001375	曾都区白云湖学校_绩效工资	曾都区白云湖小学	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001376	曾都区白云湖学校_一次性奖金	曾都区白云湖小学	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001378	曾都区白云湖学校_基本养老保险缴费	曾都区白云湖小学	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000626	曾都区白云湖学校_职业年金	曾都区白云湖小学	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001379	曾都区白云湖学校_基本医疗保险缴费	曾都区白云湖小学	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000628	曾都区白云湖学校_工伤保险缴费	曾都区白云湖小学	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001380	曾都区白云湖学校_住房公积金	曾都区白云湖小学	207.74	207.74	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		772.65	772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000632	曾都区白云湖学校_事业单位单列核定绩效	曾都区白云湖小学	772.65	772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000130	曾都区白云湖学校_改革性津补贴	曾都区白云湖小学	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000131	曾都区白云湖学校_国家规范性津补贴	曾都区白云湖小学	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000327	曾都区白云湖学校_在职人员公用	曾都区白云湖小学	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000330	曾都区白云湖学校_女同志卫生费	曾都区白云湖小学	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		235.27	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55
42130324048Y000000187	曾都区白云湖学校_课后服务费	曾都区白云湖小学	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55
42130324048Y000000190	曾都区白云湖学校_特级教师津贴	曾都区白云湖小学	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048T000000165	曾都区白云湖学校_教育系统经费补差及化债	曾都区白云湖小学	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										394141.20		394141.20
05	科教和文化股										394141.20		394141.20
048	曾都区教育局										394141.20		394141.20
04802	曾都区白云湖小学	曾都区白云湖学校_在职	[A05049900]其他办公用品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	44141.2	批	44141.20		44141.20
04802	曾都区白云湖小学	曾都区白云湖学校_在职	[A02010108]便携式计算机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	40	5000	台	200000.00		200000.00
04802	曾都区白云湖小学	曾都区白云湖学校_在职	[B08010000]房屋修缮	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务类	上级结算	经费拨款补助	3	50000	间	150000.00		150000.00

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：长期目标为搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升。年度目标为搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升。

2、长期目标：搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率达 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率达 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，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	曾都区白云湖小学				
填报人	齐媛	联系电话	18908668611		
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育工作方针，落实有关教育的法律。2、搞好学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫艺工作，美育工作和国防教育等工作。				
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)		
	193	153	40		
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	2830.23	1898.08	932.15
		其他资金	234.55	250	-15.45
		合计	3064.78	2148.08	916.70
	支出构成	基本支出	2646.75	2147.36	499.39
		项目支出	418.03	0.72	417.31
合计		3064.78	2148.08	916.70	
年度整体绩效总目标	1、完成好学校各项工作。2、保障学校安全，稳步提升教学质量。				
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			
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	>95%	
		生态效益	环境保护	>95%	
		可持续影响	促进教育协调发展	>95%	
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

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)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				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						

注：本单位本年度没有重点项目。

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）。