

附件 1

曾都区实验小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区实验小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师

和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、部门基本情况

曾都区实验小学隶属于曾都区教育局，下设教务处、政教处、总务处、电教处等科室，编制 146 人，其中事业技术编 145 人，工勤 1 人。实有在职人数 136 人，退休教师 93 人。2023 年实有在校学生 2948 人。

第二部分 曾都区实验小学 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 3511.57 万元（上年收入总计 3322.63 万元，同比增加 188.94 万元，同比增加 5.7 %）。其中财政拨款收入 2953.78 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 3511.57 万元（上年支出总计 3322.63 万元，同比增加 188.94 万元，同比增加 5.7 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2464.03 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）667 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）158.13 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）222.41 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 2628.78 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 867.07 万、津贴补贴 104.68 万、奖金 746.56 万、绩效工资 285.09 万、机关事业单位基本养老保险缴费 261.24 万、职工基本医疗保险缴费 99.69 万、其他社会保障缴费 61.05 万、住房公积金 222.41 万）

2. 商品和服务支出 239.27 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 69.43 万、水电费 16.5 万、邮电费 3.5 万、物业管理费 15 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 8 万、维修（护）费 36.35 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 20 万、福利费 2.69 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 272.53 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 272.53 万元）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 188.94 万元，其中基本支出减少 124.06 万元，项目支出增加 313 万元。基本支出减少的主要原因是我单位 2024 年与 2023 年相比减少资金需求；项目支出增加的主要原因是增加了项目投入。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 3140.57 万元，比去年预算 3158.63 万元减少 18.06 万元，其中：基本支出 3140.21 万元，比年初预算 3100.27 万元增加 39.94 万元，项目支出 0.36 万元，比年初预算 58.36 万元减少 58 万元。原因：预算项目资金正常调整。基本支出比去年增加 39.94 万元，项目支出比去年减少 50 万元。原因：2024 年学生人数增加，导致基本支出相应增加。

（四）政府性基金情况

本单位无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

本单位无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 年机关运行经费预算 239.27 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 69.43 万、水电费 16.5 万、邮电费 3.5 万、物业管理费 15 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 8 万、维修（护）费 36.35 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 20 万、福利费 2.69 万。主要原因是：小学生人数增加，相应公用经费拨款增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 23 万元，其中货物类采购预算金额 23 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 23 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 23 万元，比例增加 100%，主要原因是单位所有货物采购均采用政府采购。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初，我资产总额为 326.11 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 326.24 万元。较上年资产总额增加 110.99 万元，其中流动资产减少 21.25 万元，固定资产增加 132.24 万元，增加了 52%。主要原因是：2024 年初流动资产中的货币资金已在 2023 年年底用完，2023 年固定资产中的房屋大型修缮增加，办公设备也加大采购，导至 2024 年年初固定资产大额增加。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区实验小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2024 年我单位无“三公”经费需求，故无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2024 年我单位无因公出国（境）经费需求。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2024 年我单位无公务接待费需求。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年我单位无公务用车运行维护经费需求。

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：2024 年我单位无公务用车购置费需求。

第三部分 曾都区实验小学 2024 年部门预算表

部门收支预算总表

预算 07 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3140.57	201 一般公共服务支出		支出类别分类	3511.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、人员类项目支出	2900.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出		工资福利支出	2628.42
四、财政专户管理资金收入	195.00	205 教育支出	2464.03	对个人和家庭的补助	272.53
五、单位资金收入	176.00	206 科学技术支出		二、运转类项目支出	239.27
其中：事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		公用经费项目支出	239.27

上级补助收入		208 社会保障和就业支出	667.00	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		210 卫生健康支出	158.13	三、特定目标类项目支出	371.36
事业单位经营收入		211 节能环保支出		本级支出项目	371.36
其他收入	176.00	212 城乡社区支出		转移性支出项目	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出		部门预算支出经济分类	3511.57
		217 金融支出		301 工资福利支出	2954.78
		219 援助其他地区支出		302 商品和服务支出	239.27
		220 自然资源海洋气象等支出		303 对个人和家庭的补助	272.53
		221 住房保障支出	222.41	307 债务利息及费用支出	
		222 粮油物资储备支出		309 资本性支出(基本建设)	
		223 国有资产经营支出		310 资本性支出	45.00
		224 灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助(基本建设)	
		227 预备费		312 对企业补助	
		229 其他支出		313 对社会保障基金补助	
		230 转移性支出		399 其他支出	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3511.57	本年支出合计	3511.57	本年支出合计	3511.57
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3511.57	支出总计	3511.57	支出总计	3511.57

部门收入总表

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3511.57	3140.57			195.00					176.00			
05	科教和文化股	3511.57	3140.57			195.00					176.00			
048	曾都区教育局	3511.57	3140.57			195.00					176.00			
048019	曾都区实验小学	3511.57	3140.57			195.00					176.00			

部门支出总表

预算 09-1

单位：万元

表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	单位类型	合计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
							公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计		3511.57	2900.94	239.27		371.36
205	教育支出								
20502	普通教育								
	小学教育								

2050202									
2050202	小学教育	048019	曾都区实验小学	公益一类	2464.03	1853.40	239.27		371.36
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080502	事业单位离退休								
2080502	事业单位离退休	048019	曾都区实验小学	公益一类	272.53	272.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	048019	曾都区实验小学	公益一类	261.24	261.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	048019	曾都区实验小学	公益一类	130.62	130.62			
20899	其他社会保障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	048019	曾都区实验小学	公益一类	2.61	2.61			
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗	048019	曾都区实验小学	公益一类	158.13	158.13			
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
2210201	住房公积金	048019	曾都区实验小学	公益一类	222.41	222.41			

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	3140.57	一、本年支出	3140.57
（一）一般公共预算拨款	3140.57	（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	2093.03
（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	667.00
		（八）卫生健康支出	158.13
		（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	222.41
		（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	3140.57	支 出 总 计	3140.57

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目名称	合计				经费拨款补助				上级专项小计	
	合计	人员类项目支出	运转类项目支出	特定目标类项目支出	经费拨款补助小计	人员类项目支出	运转类项目支出	特定目标类项目支出	上级专项小计	运转类项目支出
			公用经费项目支出				公用经费项目支出			公用经费项目支出
2	6	7	8	10	11	12	13	15	26	28
	3140.57	2900.94	239.27	0.36	2953.78	2900.943578	52.48	0.36	186.79	186.79
	3140.57	2900.94	239.27	0.36	2953.78	2900.943578	52.48	0.36	186.79	186.79
	3140.57	2900.94	239.27	0.36	2953.78	2900.943578	52.48	0.36	186.79	186.79
小学教育	2093.03	1853.40	239.27	0.36	1906.24	1853.40054	52.48	0.36	186.79	186.79
事业单位离退休	272.53	272.53			272.53	272.5272				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.24	261.24			261.24	261.240656				
机关事业单位职业年金缴费支出	130.62	130.62			130.62	130.620328				
其他社会保障和就业支出	2.61	2.61			2.61	2.612407				
事业单位医疗	158.13	158.13			158.13	158.134382				
住房公积金	222.41	222.41			222.41	222.408065				

一般公共预算基本支出表

预算

03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	5	6	7

		2953.42	2900.94	52.48
		2953.42	2900.94	52.48
		2953.42	2900.94	52.48
3010 1	基本工资	717.07	717.07	
3010 2	津贴补贴	104.68	104.68	
3010 3	奖金	746.56	746.56	
3010 7	绩效工资	285.09	285.09	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	261.24	261.24	
3010 9	职业年金缴费	130.62	130.62	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	99.69	99.69	
3011 2	其他社会保障缴费	61.05	61.05	
3011 3	住房公积金	222.41	222.41	
3022 8	工会经费	20.00		20.00
3022 9	福利费	2.69		2.69
3029 9	其他商品和服务支出	29.79		29.79
3030 2	退休费	272.53	272.53	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算 04 表

单位：万元

功能科目	功能	单位编	单位名	“三公”经费支出	会	培训费
------	----	-----	-----	----------	---	-----

编码	科目名称	码	称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	议费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

项目支出表

预算 11 表

单位：万元

功能科目编码	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入			单位资金
			小计	经费拨款	上级专项	
1	6	7	8	9	15	29
		3140.21	3140.21	2953.42	186.79	
		3140.21	3140.21	2953.42	186.79	
		3140.21	3140.21	2953.42	186.79	

2050202	曾都区实验小学_绩效工资	285.09	285.09	285.09		
2050202	曾都区实验小学_女同志卫生费	2.69	2.69	2.69		
2050202	曾都区实验小学_在职人员公用	236.58	236.58	49.79	186.79	
2050202	曾都区实验小学_一次性奖金	59.76	59.76	59.76		
2050202	事业单位单列核定绩效	686.80	686.80	686.80		
2050202	国家规范性津补贴	10.41	10.41	10.41		
2050202	曾都区实验小学_基本工资	717.07	717.07	717.07		
2050202	改革性津补贴	94.27	94.27	94.27		
2080502	退休人员统筹待遇补贴	272.53	272.53	272.53		
2080505	曾都区实验小学_基本养老保险缴费	261.24	261.24	261.24		
2080506	职业年金	130.62	130.62	130.62		
2089999	工伤保险缴费	2.61	2.61	2.61		
2101102	曾都区实验小学_基本医疗保险缴费	99.69	99.69	99.69		
2101102	曾都区实验小学_退休人员医疗保险	58.44	58.44	58.44		
2210201	曾都区实验小学_住房公积金	222.41	222.41	222.41		

政府采购预算表

单位：元

项目	政府采购品目	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)
3	4	9	10	11	12	13	14
					230000.00		230000.00
					230000.00		230000.00
					230000.00		230000.00
曾都区实验小学_在职人员公用	[A05040101]复印纸	1	10000	件	10000.00		10000.00
曾都区实验小学_在职人员公用	[A05019900]其他家具	1	20000	件	20000.00		20000.00
曾都区实验小学_在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	1	40000	件	40000.00		40000.00
曾都区实验小学_在职人员公用	[A05029900]其他用具	1	10000	件	10000.00		10000.00
曾都区实验小学_在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	1	150000	件	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：保证教育教学质量，保证校舍安全，学生安全。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：保证教育教学质量，保证校舍安全，学生安全。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，校园设施维护率大于 90%，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：校园设施配备率>95%，办学可持续发展>95%，办学环境认可率>95%；校园环境认可度>95%；学生生源影响 度>95%；学生满意度>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：保证教育教学质量，保证校舍安全，学生安全。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，校园设施维护率大于 90%，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：校园设施配备率≥95%，办学可持续发展≥95%，办学环境认可率≥95%；校园环境认可度≥95%；学生生源影响 度≥95%；学生满意度≥95%，指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区实验小学				
填报人	王清		联系电话	13177189549	
部门职能概述	1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。				
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）	
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	3140. 21	3158. 63	-18. 42
		其他资金	371. 36	164	207. 36
		合 计	3511. 57	3322. 63	188. 94
	支出构成	基本支出	2953. 42	3264. 27	-310. 85
		项目支出	558. 15	58. 36	499. 79
		合 计	3511. 57	3322. 63	188. 94
年度整体绩效总目标	1、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。2、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。3、做好学籍管理。4、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。5、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。				
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	及时发放率	100%	
		公共产品	校园设施维护率	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	校园设施配备率	≥95%	
		社会效益	办学环境认可度	≥95%	
		生态效益	校园环境认可度	≥95%	
		可持续影响	学生生源影响率	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“特级教师津贴”项目主要内容是： 我校云常玲老师的特级教师津贴，每月 300 元，2024 年 3600 元。2024 年预算安排 0.36 万元，其中：0.36 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：完成特级教师津贴发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：特级教师津贴=0.36 万元，指标设立依据为教育部出台的《特级教师管理办法》。

效益指标：经济效益指标：特级教师津贴=0.36 万元，指标设立依据为教育部出台的《特级教师管理办法》。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标：特级教师满意度≥100%，指标设立依据为教育部出台的《特级教师管理办法》。

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）
特级教师津贴	完成特级教师津贴发放	完成特级教师津贴发放	产出指标	数量指标	特级教师津贴	=	0.36	万		
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标	特级教师津贴	=	0.36	万		
				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	特级教师满 意度	$\geq$	100%			

1、“教育系统经费补差及化债”项目主要内容是：解决教育经费补差问题。2024 年预算安排 195 万元，其中：195 万元资金来源为当年财政专户管理资金。

2、项目绩效总目标是：解决教育经费补差问题和债务问题。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：教育经费补差 $\geq$ 145 万，保障教育经费差额的补充；教育化债 $\geq$ 50 万，化解学校债务。设立依据为曾都区财政局 2024 年预算办法。

效益指标：社会效益指标：教师待遇保障 $\geq$ 100%，减少因为经费缺少和债务带来的正常运行不良影响。设立依据为曾都区财政局 2024 年预算办法。

满意度指标：可持续影响指标：教育经费补差和化合

债 $\geq$ 100%，化解教育经费带来的社会问题。设立依据为曾都区财政局 2024 年预算办法。

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）
教育经费补差及化合债	解决教育经费补差问题和债务问题	解决教育经费补差问题和债务问题	产出指标	数量指标	教育经费补差	$\geq$	145	万		
					教育化债	$\geq$	50	万		
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标	教师待遇保障	$\geq$	100%			
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标	教育经费补差和化合债	$\geq$	100%			
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、 “ 学校课后服务费 ” 项目主要内容是：保障课后服务教师待遇及经费补给。2024 年预算安排 176 万元，其中： 130 万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：保障课后服务教师待遇及经费补给。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：课后服务费≤176 万，保障课后服务教师待遇按时发放。设立依据为教育部发部的课后服务管理办法。

效益指标：经济效益指标：教师待遇保障≥100%，保障课后服务教师待遇及经费补给。设立依据为教育部发部的课后服务管理办法。

满意度指标：可持续影响指标：课后服务正常开展≥100%，满足课后服务正常正常开展。设立依据为教育部发部的课后服务管理办法。

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	二级指标	三级指标	计算符	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明
------	--------	--------	-----	------	------	-----	-----	------	--------	-------

			标			号				(选 填)
课后 服务 费	保障 课后 服务 教师 待遇 及经 费补 给	保障 课后 服务 教师 待遇 及经 费补 给	产 出 指 标	数量 指标	课后服务费	≤	176	万		
				质量 指标						
				时效 指标						
				成本 指标						
			效 益 指 标	经济 效益 指标	教师待遇保 障	≥	100%			
				社会 效益 指标						
				生态 效益 指标						
				可持 续影 响指 标	课后服务正常 开展	≥	100%			
				社会公 众或服 务对象 满意度 指标						

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）。