

曾都区擂鼓墩初级中学 2024 年部门预算 (汇总)

目 录

第一部分 曾都区擂鼓墩初级中学

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区擂鼓墩初级中学 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 曾都区擂鼓墩初级中学 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 曾都区擂鼓墩初级中学 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 曾都区擂鼓墩初级中学概况

一、部门主要职责

擂鼓墩初级中学隶属曾都区教育局，下辖 1 所公办全日制初级中学，4 所小学。其宗旨和业务范围是实施初中和小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、初中和小学学历教育。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。擂鼓墩初级中学在曾都区教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推

进普及义务教育。

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。负责对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. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，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，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区教育局和南郊办事处党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

展。

二、部门基本情况

本部门共 5 个单位， 中学 1 所、小学4 所。擂鼓墩初级中学内设科室4 个， 分别是教务处、政教处、总务处、办公室， 预算数据包括：本级、瓜园小学、 白云小学、马家榨小学、擂鼓墩小学预算。编制数 226 人， 实有人数 217 人， 2024 在校生 3874 人（初中生 1464 人、小学生 2410 人）。

第二部分 曾都区擂鼓墩初级中学 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 5720.96 万元（上年收入总计 5274.09 万元， 同比增加 446.87 万元， 同比增加 8.47 %）。其中财政拨款收入 5432.88 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 5720.96 万元（上年支出总计 5274.09 万元， 同比增加 446.87 万元， 同比增加 8.47%）。 说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。包括：其中教育支出 3835.40 万元， 占总支出预算的 67.04%；社会保障和就业支出 1239.62 万元， 占总支出预算的 21.67%；卫生健康支出 292.61 万元， 占总支出预算的

5.11%；住房保障支出 353.34 万元，占总支出预算的 6.12%。支出预算比上年增加 446.87 万元，增幅 8.47%，增幅的主要原因是：工资调标和新入职人员。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）3835.40 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）1239.62 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）292.61 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）353.34 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 4220.50 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 1130.77 万、津贴补贴 167.35 万、奖金 1190.08 万、绩效工资 456.26 万、机关事业单位基本养老保险缴费 417.28 万、职工基本医疗保险缴费 158.08 万、其他社会保障缴费 138.70 万、住房公积金 353.34 万）

2. 商品和服务支出 340.65 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 61.11 万、水电费 47.50 万、邮电费 0.55 万、物业管理费 9.80 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 72.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 13.67 万、工会经费 31.74 万、福利费 2.90 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 609.52 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 609.52 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是本单位无此项预算支出，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 446.87 万元，其中基本支出增加 317.56 万元，项目支出增加 129.31 万元。基本支出增加的主要原因是工资调标和新入职人员；项目支出增加的主要原因是课后服务费和聘请人员工资纳入项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 5432.88 万元，比去年预算 4853.11 万元增加 579.77 万元，其中：基本支出 5170.67 万元，比年初预算 5170.67 万元增加 0 万元，项目支出 262.21 万元，比年初预算 262.21 万元增加 0 万元。原因：预算支

出等于年初预算。基本支出比去年增加 317.56 万元，项目支出比去年增加 129.31 万元。原因：基本支出增加的主要原因是工资调标和新入职人员；项目支出增加的主要原因是课后服务费和聘请人员工资纳入项目预算。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位本年度无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 19.07 万元，其中货物类采购预算金额 19.07 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%。较上年预算安排的增加 16.67 万元，增幅 694.58%，主要原因是购买办公设备数增加。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 3432.64 万元，其中流动资产 67.74 万元，非流动资产净值 3364.89 万元。流动资产比上年减少 59.17 万元，减幅 46.62%，主要原因：学校偿还欠款。非流动资产比上年增加 348.61 万元，增幅 11.56%，主要原因：

房屋及构筑物大型修缮转固定资产。流动资产 67.74 万元是，非流动资产净值 3364.89 万元，其中，房屋建筑物 3030.63 万元，设备 151.02 万元，图书 45.21 万元，家具及其他用具 82.01 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区擂鼓墩初级中学“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：本单位无此项预算支出。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：本单位无此项预算支出。

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：本单位无此项预算支出。

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：本单位无此项预算支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是本单位无此项预算支出。

第三部分 曾都区擂鼓墩初级中学 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	5,432.88	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	3835.40
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	1239.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	292.61
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	288.08	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	353.34
		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	5,720.96	本年支出合计	5720.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,720.96	支 出 总 计	5720.96
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	5720.96	5720.96	5432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	5720.96	5720.96	5432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048013001	曾都区擂鼓滩初级中学	2784.24	2784.24	2661.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048013002	曾都区瓜园小学	1390.49	1390.49	1293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048013003	曾都区白云小学	685.84	685.84	660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048013004	曾都区马家榨小学	457.27	457.27	435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048013005	曾都区擂鼓滩小学	403.10	403.10	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5720.96	5170.67	550.29			
205	教育支出	3835.40	3285.11	550.29			
20502	普通教育	3835.40	3285.11	550.29			
2050202	小学教育	1972.64	1622.25	350.39			
2050203	初中教育	1862.77	1662.86	199.90			
208	社会保障和就业支出	1239.62	1239.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1235.44	1235.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	609.52	609.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	417.28	417.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	208.64	208.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00			
210	卫生健康支出	292.61	292.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	292.61	292.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	292.61	292.61	0.00			
221	住房保障支出	353.34	353.34	0.00			
22102	住房改革支出	353.34	353.34	0.00			
2210201	住房公积金	353.34	353.34	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	5432.88	一、本年支出	5432.88
（一）一般公共预算拨款	5432.88	（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	3547.32
（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	1239.62
		（八）卫生健康支出	292.61
		（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	353.34
		（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	5432.88	支 出 总 计	5432.88

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	5,432.88	5,170.67	4,830.02	340.65	262.21
205	教育支出	3,547.32	3,285.11	2,944.46	340.65	262.21
20502	普通教育	3,547.32	3,285.11	2,944.46	340.65	262.21
2050202	小学教育	1,807.44	1,622.25	1,428.22	194.03	185.19
2050203	初中教育	1,739.88	1,662.86	1,516.24	146.62	77.02
208	社会保障和就业支出	1,239.62	1,239.62	1,239.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.44	1,235.44	1,235.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.52	609.52	609.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	417.28	417.28	417.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.64	208.64	208.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.61	292.61	292.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.61	292.61	292.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.61	292.61	292.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.34	353.34	353.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.34	353.34	353.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.34	353.34	353.34	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	5,170.67	4,830.02	340.65
301	工资福利支出	4,220.50	4,220.50	0.00
30101	基本工资	1,130.77	1,130.77	0.00
30102	津贴补贴	167.35	167.35	0.00
30103	奖金	1,190.08	1,190.08	0.00
30107	绩效工资	456.26	456.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.28	417.28	0.00
30109	职业年金缴费	208.64	208.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.08	158.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	138.70	138.70	0.00
30113	住房公积金	353.34	353.34	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	340.65	0.00	340.65
30201	办公费	61.11	0.00	61.11
30202	印刷费	6.16	0.00	6.16
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	14.20	0.00	14.20
30206	电费	33.30	0.00	33.30
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80
30213	维修（护）费	72.50	0.00	72.50
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	13.67	0.00	13.67
30226	劳务费	5.63	0.00	5.63
30227	委托业务费	2.30	0.00	2.30
30228	工会经费	31.74	0.00	31.74
30229	福利费	2.90	0.00	2.90
30239	其他交通费用	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	84.81	0.00	84.81
303	对个人和家庭的补助	609.52	609.52	0.00
30302	退休费	609.52	609.52	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

说明：本单位本年度无“三公”经费预算支出。

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

说明：本单位本年度无政府性基金经费预算支出。

附表4-5											
项目支出表											
单位：万元											
部门/单位：				本年预算			财政预算结转结余				
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
			5,728.96	5,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.08
048	青山区教育局		5,728.96	5,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.08
048013901	青山区嘉康里初级中学		2,784.24	2,661.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.88
1101	基本工资		694.57	694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000550	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	694.57	694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000550	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000560	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000562	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000605	职业年金	青山区嘉康里初级中学	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	基本医疗保险缴费		82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000605	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000607	工伤保险缴费	青山区嘉康里初级中学	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000604	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗补助		68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000605	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险缴费		545.40	545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000662	事业单位基本养老保险缴费	青山区嘉康里初级中学	545.40	545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000124	改革性津补贴	青山区嘉康里初级中学	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津补贴		8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000125	国家规定的津补贴	青山区嘉康里初级中学	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹缴费		266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000665	退休人员统筹缴费	青山区嘉康里初级中学	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	在职人员公用		145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000219	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	电网卫生费		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000222	青山区南郊镇教育中心	青山区嘉康里初级中学	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.88
4213022040800000623	2022教育督导专项经费	青山区嘉康里初级中学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
4213022040800000230	新聘任未参保(人员)	青山区嘉康里初级中学	0.32	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
4213022040800000232	新聘任未参保(公用)	青山区嘉康里初级中学	17.80	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
4213022040800000243	排班餐费	青山区嘉康里初级中学	105.24	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.24
21	本级支出总额		77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000167	教育系统经费计息及	青山区嘉康里初级中学	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	
			5,728.96	5,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.08
048	青山区教育局		5,728.96	5,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.08
048013902	青山区嘉康里小学		1,395.49	1,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13
1101	基本工资		248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000430	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000438	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000440	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000442	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000445	职业年金	青山区嘉康里小学	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000443	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000447	工伤保险缴费	青山区嘉康里小学	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000444	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员统筹缴费		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000445	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险缴费		272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000625	事业单位基本养老保险缴费	青山区嘉康里小学	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000168	改革性津补贴	青山区嘉康里小学	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津补贴		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000170	国家规定的津补贴	青山区嘉康里小学	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹缴费		105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000685	退休人员统筹缴费	青山区嘉康里小学	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	在职人员公用		118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000203	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	公用卫生费		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000206	青山区南郊镇中心小学	青山区嘉康里小学	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费		97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13
4213022040800000227	排班餐费	青山区嘉康里小学	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.63
4213022040800000241	电费	青山区嘉康里小学	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
4213022040800000242	工会费	青山区嘉康里小学	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
21	本级支出科目		111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000171	教育系统经费计息及	青山区嘉康里小学	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转资金			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		
048013004	黄浦区马家样小学		437.27	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48
1101	基本工资		104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800001436	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800001435	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800001436	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费		37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800001438	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	职业年金		18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000484	职业年金	黄浦区马家样小学	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费		14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800001439	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000486	工伤保险费	黄浦区马家样小学	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800001440	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗费用		5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800001441	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险缴费		95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000460	事业单位基本养老保险缴费	黄浦区马家样小学	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴		13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000202	改革性津贴	黄浦区马家样小学	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津贴补贴		1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000205	国家规定的津贴补贴	黄浦区马家样小学	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹养老金		26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000492	退休人员统筹养老金	黄浦区马家样小学	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000335	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女卫生生费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022040800000338	黄浦区南汇马家样小学黄浦区马家样小学		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48
4213022040800000247	绩效工资	黄浦区马家样小学	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48
21	本年度支出总额		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421302204040700000103	黄浦区系统运行费及化	黄浦区马家样小学	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编号	项目名称	项目年份	合计	本年预算			财政预算结转资金			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	国有资本金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本金预算		
048613905	黄陂区福康小学		493.10	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
13101	基本工资		39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000460	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000469	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000470	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费		32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000472	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险金		16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000206	黄陂区福康小学		16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费		12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000473	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000207	黄陂区福康小学		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000474	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗费用		5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000475	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	事业单位养老保险缴费		85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000204	事业单位养老保险缴费黄陂区福康小学		85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000148	改革性津补贴黄陂区福康小学		11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津补贴		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000149	国家规定津补贴黄陂区福康小学		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员丧葬补助金		23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000205	退休人员丧葬补助金黄陂区福康小学		23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000209	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	互联网卫生费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000210	黄陂区南岗镇康乐小学黄陂区福康小学		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
42130220408009000240	其他运转类黄陂区福康小学		20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
31	本年度支出总额		9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220408009000104	黄陂区南岗镇康乐小学及黄陂区福康小学		9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标 1：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 100%，完成率 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：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡，师生满意度>95；指标设立依据是 历史标准以及各上级部门考核要求。

满意度指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡，师生满意度>95；指标设立依据是 历史标准以及各上级部门考核要求。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区擂鼓墩初级中学（汇总）				
填报人	樊大国		联系电话	0722-3814317	
部门职能概述	1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。 2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 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。负责对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. 按照干部和教师的职务、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，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，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。 7. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。 10. 在区教育局和南郊办事处党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。				
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）	
	217		217	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	5432.88	4853.11	579.77
		其他资金	268.08	247.72	40.36
		合 计	5720.96	5100.83	620.13
	支出构成	基本支出	5170.67	5274.09	-103.42
		项目支出	550.29		550.29
		合 计	5720.96	5274.09	446.87
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定； 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	完成率	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%	
		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	>95%		

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门本年度无重点项目绩效目标

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）
保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2024年一年	=	一年	一年		
			成本指标	单位造价	=	800元至2000元	元		改扩建每平方米800元，新建1500元至2000元	
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
				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	>	95%	%			

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）。