

附件 1

曾都区特殊教育学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区特殊教育学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区特殊教育学校 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 曾都区特殊教育学校 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 曾都区特殊教育学校 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 曾都区特殊教育学校概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育能能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

曾都区特殊教育学校 2024 年预算编制单位一个，学校编制数 40，实有在职教职工 39 人，在校学生 127 人；单位位于随州市青年路 24 号，是一所九年一贯制特殊教育学校。

第二部分 曾都区特殊教育学校 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 772.40 万元（上年收入 735.23 总计万元，同比减少 37.17 万元，同比减少 5.1 %）。其中财政拨款收入 770.78 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 772.40 万元（上年支出总计 735.23 万元，同比减少 37.17 万元，同比减少 5.1 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育（类）553.14 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）130.78 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）33.31 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）55.17 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 646.78 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 158.6 万、津贴补贴 58.78 万、奖金 174.82 万、绩效工资 67.55 万、机关事业单位基本养老保险缴费 97.89 万、职工基本医疗保险缴费 25.51 万、其他社会保障缴费 8.46 万、住房公积金 55.17 万）

2. 商品和服务支出 81.44 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 6 万、水电费 7 万、邮电费 0.12 万、物业管理费 2.71 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 25 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待

费 0.92 万、培训费 1 万、工会经费 4.52 万、福利费 4.56 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 32.23 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 32.23 万元)

4. 其他支出 11.95 万元。(主要是 聘用教师工资支出等)

预算支出比去年增加的原因：本年教师工资正常晋级、医疗保险支出及社会保障支出的增加，预算支出比上年增加 37.17 万元，其中基本支出增加 31.85 万元，项目支出增加 5.32 万元。基本支出增加的主要原因是： 教师工资正常晋级及社会保障支出的增加 ；项目支出增加的主要原因是 本年增加了聘用教师工资的支出 。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 770.78 万元，比去年预算 730.23 万元增加 40.55 万元，其中：基本支出 760.46 万元，比年初预算 730.23 万元增加 30.23 万元，项目支出 10.32 万元，比年初预算 0 万元增加 10.32 万元。原因：教师工资的增加及社会保障支出的增加 。基本支出比去年增加 30.23 万元，项目支出比去年增加 10.32 万元。原因：教师工资晋级、社会保障支出的增加及本年增加了聘用教师的工资支出 。

(四) 政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

（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 81.44 万元，其中办公费 6 万元、水电费 7 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 2.71 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 25 万元、公务接待费 0.92 万元、劳务费 21 万元、工会经费 4.52 万元、福利费 4.56 万元、其它商品和服务支出 6.11 万元，比去年预算数减少 39.4 万元，减少 32.6%。主要原因是：学生人数减少，相应公用经费减少。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；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%。较上年预算安排减少 5 万元，减少比例 100%。主要原因：本年度无政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

我校 2024 年初资产总额 1262548.70 元，其中：流动资产 0 元、固定资产原值 3638884.67 元、固定资产累计 2376335.97 元，非流动资产 1262548.70 元。资产总额较上年增加 0 元、

增加比例 0%，增加主要原因是本年未购置固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区特殊教育学校“三公”经费年初预算安排 1.92 万元，比上年增加 0.5 万元，同比增 35.2%。主要原因是本年教师培训费预算的增加。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：单位无出国（境）预算情况支出。

公务接待费 0.92 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0% 主要原因是：本年公务接待费预算与上年预算一致。

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：单位无公务用车运行维护费预算情况。

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：本单位无公务用车购置支出。

第三部分 曾都区特殊教育学校 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	770.78	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	553.14
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	130.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.31
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	1.62	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	55.17
		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	772.40	本年支出合计	772.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	772.40	支 出 总 计	772.40

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	772.40	772.40	770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	772.40	772.40	770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048020	随州市曾都区特殊教育学校	772.40	772.40	770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	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	772.40	762.08	10.32			
205	教育支出	553.14	542.82	10.32			
20507	特殊教育	553.14	542.82	10.32			
2050701	特殊学校教育	553.14	542.82	10.32			
208	社会保障和就业支出	130.78	130.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210	卫生健康支出	33.31	33.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00			
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00			
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00			
2210201	住房公积金	55.17	55.17	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	770.78	一、本年支出	770.78
（一）一般公共预算拨款	770.78	（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	551.51
（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	130.78
		（八）卫生健康支出	33.31
		（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	55.17
		（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	770.78	支 出 总 计	770.78

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	770.78	760.46	679.01	81.44	10.32
205	教育支出	551.51	541.19	459.75	81.44	10.32
20507	特殊教育	551.51	541.19	459.75	81.44	10.32
2050701	特殊学校教育	551.51	541.19	459.75	81.44	10.32
208	社会保障和就业支出	130.78	130.78	130.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13	130.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.17	55.17	55.17	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	760.46	679.01	81.44
301	工资福利支出	646.78	646.78	0.00
30101	基本工资	158.60	158.60	0.00
30102	津贴补贴	58.78	58.78	0.00
30103	奖金	174.82	174.82	0.00
30107	绩效工资	67.55	67.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	65.26	0.00
30109	职业年金缴费	32.63	32.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	0.00
30113	住房公积金	55.17	55.17	0.00
302	商品和服务支出	81.44	0.00	81.44
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30209	物业管理费	2.71	0.00	2.71
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	25.00	0.00	25.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30226	劳务费	21.00	0.00	21.00
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52
30229	福利费	4.56	0.00	4.56
30299	其他商品和服务支出	6.11	0.00	6.11
303	对个人和家庭的补助	32.23	32.23	0.00
30302	退休费	32.23	32.23	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	
0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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

注：本单位本年度无政府性基金预算。

项目支出表

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		
			772.40	770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
048	曾都区教育局		772.40	770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
048020	随州市曾都区特殊教育学校		772.40	770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
1101	基本工资		158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001036	曾都区特殊教育学校_基本工资	随州市曾都区特殊教育学校	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001045	曾都区特殊教育学校_绩效工资	随州市曾都区特殊教育学校	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001046	曾都区特殊教育学校_一次性奖金	随州市曾都区特殊教育学校	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001048	曾都区特殊教育学校_基本养老保险缴费	随州市曾都区特殊教育学校	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000312	职业年金	随州市曾都区特殊教育学校	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001049	曾都区特殊教育学校_基本医疗保险缴费	随州市曾都区特殊教育学校	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000314	工伤保险缴费	随州市曾都区特殊教育学校	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001050	曾都区特殊教育学校_住房公积金	随州市曾都区特殊教育学校	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001051	曾都区特殊教育学校_退休人员医疗保险	随州市曾都区特殊教育学校	7.80	7.80	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		161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000318	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区特殊教育学校	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R0000000199	改革性津补贴	随州市曾都区特殊教育学校	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R0000000200	国家规范性津补贴	随州市曾都区特殊教育学校	36.31	36.31	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		32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000320	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区特殊教育学校	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		82.54	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
42130322048Y0000000284	曾都区特殊教育学校_在职人员公用	随州市曾都区特殊教育学校	82.54	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2110	女同志卫生费		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000287	曾都区特殊教育学校_女同志卫生费	随州市曾都区特殊教育学校	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048T0000000200	教育系统经费补偿及化债	随州市曾都区特殊教育学校	10.32	10.32	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

注：本单位本年度无政府采购预算。

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：长期目标为全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。

2、2024 年年度目标为：执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施义务教育教学工作教育教学活动。

3、长期目标 1：全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，指标设立依据是历史标准；

效益指标：教学办学环境认可度 $\geq 98\%$, 指标设立依据是历史标准；

满意度指标：师生满意率 $\geq 95\%$, 指标设立依据是历史标准。

4、年度目标 1：全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%, 指标设立依据是历史标准；

效益指标：基础教育质量认可度 $\geq 98\%$, 指标设立依据是历史标准；

满意度指标：师生满意率 $\geq 98\%$, 指标设立依据是历史标准。

经济效益指标：资金发放率=100%。

社会效益指标：基础教育质量认可度大于 95%。

生态效益指标：保护校园环境。

可持续影响指标：可持续影响力扩大。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	随州市曾都区特殊教育学校				
填报人	王红娥		联系电话	0722-3583908	
部门职能概述	1教育学生，使学生德、智、美、劳全面发展；2、保学生安全、报校舍安全。				
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）	
	39		32	7	
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	770.78	730.23	40.55
		其他资金	1.62	5	-3.38
		合 计	772.4	735.23	37.17
	支出构成	基本支出	762.08	730.23	31.85
		项目支出	10.32	5	5.32
		合 计	772.4	735.23	37.17
年度整体绩效总目标	全面贯彻党的全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人				
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	时效指标	一年	
公共产品	按规定发放率	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	基础教育质量认可度	>98%	
			调动了教师的积极性	调动了教师的积极性	
		生态效益	优化校园环境	优化	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡发展	
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>98%			

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：单位职工基本工资。2024 年以上安排 158.6 万元，其中：158.6 万元资金来源为当年一般公共以上资金。

“规范津补贴项目”主要内容是；单位职工规范津贴补贴。2024 年预算安排 58.78 万元，其中：58.78 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：单位职工一次性奖金。2024 年预算安排 13.22 万元，其中：13.22 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：单位职工绩效工资。2024 年预算安排 67.55 万元，其中；67.55 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险项目”主要内容是；单位职工养老保险缴费。2024 年预算安排 65.26 万元，其中：65.26 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：单位职工职业年金。2024 年预算安排 32.63 万元，其中：32.63 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职工基本医疗保险项目”主要内容是：单位职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 25.51 万元，其中 25.51 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险项目”主要内容是：单位职工工伤保险。2024年预算安排 0.65 万元，其中：0.65 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：单位职工住房公积金。2024 年预算安排 55.17 万元，其中：55.17 资金来源为一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：单位退休人员医疗保险缴费。2024 年预算安排 7.8 万元，其中：7.8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位核定单列绩效项目”主要内容是：单位职工单列绩效工资。2024 年预算安排 161.6 万元，其中：161.6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇项目”主要内容是：单位退休人员统筹待遇。2024 年预算安排 32.23 万元，其中：32.23 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：单位在职人员公用。2024 年预算安排 82.54 万元。其中 82.54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是；单位女同志卫生费。2024 年预算安排 0.53 万元。其中：0.53 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“教育系统经费补差及化债项目”主要内容是：单位聘用人

员工工资。2024 年预算安排 10.32 万元，其中：10.32 万元资金来源为一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保教师工资福利、保学校教学正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训人数>98 人次，指标设立依据是计划指标。

质量指标：质量合格率大于 95%。

时效指标：2024 年一年。

经济效益指标：资金发放率=100%。

社会效益指标：基础教育质量认可度大于 95%。

生态效益指标：保护校园环境。

可持续影响指标：可持续影响力扩大。

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）
聘用教师工资	保聘用教师工资、学校正常运转	保聘用教师工资、保学校正常运转	产出指标	数量指标	项目完完成率	>	100%	%		
				质量指标	质量合格率	>	95%	%		
				时效指标	2024年一年	=	一年	一年		
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	基础教育质量认可度	>	95%	%		
				生态效益指标	保护校园环境	保护校园环境	保护校园环境	保护校园环境		
				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）。