

附件 1

曾都区铁树学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区铁树学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区铁树学校 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 曾都区铁树学校 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 曾都区铁树学校 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 曾都区铁树学校概况

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

曾都区铁树学校人员编制 110 人，离退休人数 81 人。

在校生共计 2177 人，其中小学人数 1710 人，中学人数 309 人。幼儿人数 158 人。

第二部分 曾都区铁树学校 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 2793.58 万元（上年收入总计 2673.45 万元，同比增加 120.13 万元，同比增加 4.4 %）。其中财政拨款收入 2663.58 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 2793.58 万元（上年支出总计 2673.45 万元，同比增加 120.13 万元，同比增加 4.4 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 1936.41 万元：主要用于教育行政单位、事

业单位的基本支出、普通教育和职业教育的项目支出。

2.社会保障和就业（类）550.2 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）129.8 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）177.17 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 2096.26 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 559.16 万、津贴补贴 83.52 万、奖金 602.1 万、绩效工资 231.68 万、机关事业单位基本养老保险缴费 207.17 万、职业年金缴费 103.59、职工基本医疗保险缴费 78.86 万、其他社会保障缴费 53.01 万、住房公积金 177.17 万）

2.商品和服务支出 166.1 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 36 万、印刷费 6 万、水电费 15 万、邮电费 0.1 万、差旅费 2 万、维修（护）费 40 万、培训费 1 万、劳务费 3 万元、工会经费 15.81 万、福利费 1.99 万其他商品

和服务支出 45.2 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 237.36 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 237.36 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要无，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 130.13 万元，其中基本支出增加 26.27 万元，项目支出增加 103.86 万元。基本支出增加的主要原因是财政提高学生公用经费标准及教师工资待遇，基本支出整体增加；项目支出增加的主要原因学校课后服务费支出改为项目支出；新增铁树学校部分退休教师养老保险资金项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 2663.58 万元，比去年预算 2533.45 万元增加 130.13 万元，其中：基本支出 2499.72 万元，比年初预算 2473.45 万元增加 26.27 万元，项目支出 163.86 万元，比年初预算 60 万元增加 103.86 万元。原因：财政提高学生公用经费标准及教师工资待遇，新增铁树学校部分退休教师养老保险资金项目。基本支出比去年增加 26.27 万元，项目支出比去年增加 103.86 万元。原因：财政提高学生公用经费标准及教师工资待遇，新增铁树学校部分退休教师养老保险资金项目。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门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 166.1 万元,其中办公费 36 万、印刷费 6 万、水电费 15 万、邮电费 0.1 万、差旅费 2 万、维修（护）费 40 万、培训费 1 万、劳务费 3 万元、工会经费 15.81 万、福利费 1.99 万其他商品和服务支出 45.2 万。比去年预算数增加18.07万元，增长12.2%。主要原因是：学生人数增加，公用经费标准提高，经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中货物类采购预算金额 10 万元，份额比例 100%；较上年预算安排的增加 10 万元、较上年增加 100%。主要原因之前单位未做政府采购的相关预算工作，今年开始实行采购预算。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 1193.41 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产原值 1695.54 万元、固定资产累计折旧 593.84 万元、无形资产 233.17 万元、无形资产累计摊销 141.45 万元、非流动资产合计 1193.41 万元。较上年资产总额 1007.06 万元增加了 186.34 万元，增长比例 18.5%。增长主要原因是：学校公用经费提高，学校大力改善校园建设，购置教学设备等，另外新增项目建设，房屋面积增加、

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区铁树学校“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

三公经费。

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：本单位无因公出国费。

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：本单位无公务接待费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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费。

第三部分 曾都区铁树学校 2024 年部门预算表

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,663.58	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	1936.41
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	550.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	129.80
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	130.00	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	177.17
		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	2,793.58	本年支出合计	2793.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,793.58	支 出 总 计	2793.58

收入总表																		
部了单位：单位：万元																		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转带金					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	时疫专户管理资金	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	时疫专户管理资金	单位资金
	合计	2793.58	2793.58	2663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	2793.58	2793.58	2663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048021	曾都区铁树字校	2793.58	2790.58	2662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	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	2793.58	2499.72	293.86			
205	教育支出	1936.41	1642.55	293.86			
20502	普通教育	1936.41	1642.55	293.86			
2050202	小学教育	1936.41	1642.55	293.86			
208	社会保障和就业支出	550.20	550.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	548.12	548.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	237.30	237.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	207.17	207.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	103.59	103.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00			
210	卫生健康支出	129.80	129.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	129.80	129.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	129.80	129.80	0.00			
221	住房保障支出	177.17	177.17	0.00			
22102	住房改革支出	177.17	177.17	0.00			
2210201	住房公积金	177.17	177.17	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	2663.58	一、本年支出	2663.58
(一) 一般公共预算拨款	2663.58	(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	1806.41
(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	550.20
		(八) 卫生健康支出	129.80
		(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	177.17
		(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	2663.58	支 出 总 计	2663.58

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	2,663.58	2,499.72	2,333.62	166.10	163.86
205	教育支出	1,806.41	1,642.55	1,476.45	166.10	163.86
20502	普通教育	1,806.41	1,642.55	1,476.45	166.10	163.86
2050202	小学教育	1,806.41	1,642.55	1,476.45	166.10	163.86
208	社会保障和就业支出	550.20	550.20	550.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.12	548.12	548.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.36	237.36	237.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17	207.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59	103.59	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00

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	2,499.72	2,333.62	166.10
301	工资福利支出	2,096.26	2,096.26	0.00
30101	基本工资	559.16	559.16	0.00
30102	津贴补贴	83.52	83.52	0.00
30103	奖金	602.10	602.10	0.00
30107	绩效工资	231.68	231.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.17	207.17	0.00
30109	职业年金缴费	103.59	103.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.86	78.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.01	53.01	0.00
30113	住房公积金	177.17	177.17	0.00
302	商品和服务支出	166.10	0.00	166.10
30201	办公费	36.00	0.00	36.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	15.81	0.00	15.81
30229	福利费	1.99	0.00	1.99
30299	其他商品和服务支出	45.20	0.00	45.20
303	对个人和家庭的补助	237.36	237.36	0.00
30302	退休费	237.36	237.36	0.00

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

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

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。

项 目 支 出 表												单位：万元	
部门/单位													
项目编码	项目名称	顺目单位	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		
				般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			2,792.5	2,663.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.00		
048	曾都区教育局		2,793.58	2,663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
04802	曾都区铁树学校		2,793.58	2,663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
1101	基本工资		559.16	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42110427048*00000048	曾都区铁树学校_基本	曾都区铁树学校	559.10	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111	绩效工资		231.68	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4213032204580000000696	管都区铁树学校绩效	曾都区铁树学校	231.68	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	一次性奖金		46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213032204880000000697	曾都区铁树学校_一次	曾都区铁树学校	46.60	46.60	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		
1114	基本养老保险缴费		207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220468000000699	管都区铁树学校_基本	管都区铁树学校	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1115	职业年金		103.59	103.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303230488000000121	职业年金	曾都区铁树学校	103.59	103.59	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		
1110	基本医疗保险缴费		78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220488000000700	曾都区铁树学校_基本	曾都区铁树学校	78.80	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1119	工伤保险缴费		2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303230488000000123	工伤保险缴费	曾都区铁树学校	2.07	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		
1123	住房公积金		177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220488000000701	曾都区铁树学校_住房	曾都区铁树学校	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	退休人员医疗保险		50.93	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220488..000000702	管都区铁树学校_退休	曾都区铁树学校	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00		
1134	事业单位单列核定绩效		555.50	555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303230488000000127	事业单位单列核定绩效	曾都区铁树学校	855.50	555.50	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00		
1135	改革性津补贴		75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303240488..000000181	改革性津补贴	管都区铁树学校	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1136	国家规范性津补贴		8.24	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130324048800000018	国家规范性津补贴	管都区铁树学校	8.24	6.24	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		
1229	退休人员统筹待遇补贴		237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303230488000000129	退休人员统筹待遇补贴	曾都区铁树学校	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101	在职人员公用		164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220487000000236	黄制区技树学校_在职	管都区铁树学校	164.11	164.11	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00		
2110	女同志卫生费		1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303220487000000239	曾都区铁树学校_女同	曾都区铁树学校	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	其他运转类		130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
421303240487000000359	学校课后服务费项目	曾都区铁树学校	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	130.00		
31	本级支出项目		163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303240487000000111	铁树学校退休人员养老	曾都区铁树学校	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
421303240487000000161	教育系统经费补差及化	曾都区铁树学校	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

政府采购预算表														单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购物品	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	里价（元）	计量单位	采购金额				
											采购金额合（元）	其中面向中企业（元）	其中面向小微企业（元）		
								9	10	11	12	13	14		
	合计										1000000				
05	科教和文化股										1000000.00				
048	曾都区教育局										1000000-00				
048021	曾都区铁树学校	曾都区铁树学校在职人	A05010304]数学，实验核	[2850202]小学教育	30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	5	5000		950000.00				
048021	曾都区铁树学校	曾都区铁树学校在职人	A000040201]鼓粉盒	[2050202]小学教育	30201]办公费	上级结算	经费拨款补助		5000		5000.00				

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。

部门整体支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
部门名称	曾都区铁树学校					
填报人	余秋洪	联系电话	0722-3321213			
部门职能概述	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，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。					
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)	
	110		110			
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	2663.58		2533.45	130.13
		其他资金	130		140	10
		合 计	2793.58		2673.45	120.13
	支出构成	基本支出	2499.72		2473.45	26.27
		项目支出	163.86		60	103.86
		合 计	2663.58		2533.45	130.13
年度整体绩效总目标						
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	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	学生生源影响度	>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

1、 “铁树学校退休人员养老保险”项目主要内容是：10个退休人员工资待遇。2024年预算安排54.86万元，其中：54.86万元资金来源为当年一般公共预算资金，54.86万元资金来源为项目资金。

2、 项目绩效总目标是：完成10个退休人员工资待遇

3、 项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障退休教师退休工资按时发放。

效益指标：满足退休教师的退休生活的物质保障。

满意度指标：退休教师对工资满意度高，退休教师反应率为零。

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	工资按时发放	=	一年			
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	退休工资保障	=	100			
				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	工资满意度高	=	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119.9万元，其中：119.9万元资金来源为当年一般公共预算资金，119.9万元资金来源为项目资金。

2、项目绩效总目标是：解决教育经费补差问题

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：保障教育经费差额的补充。

社会效益指标：减少因为经费缺少带来的正常运行。

满意度指标：化解教育经费带来的社会问题。

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	教育经费补差值	=	100%			
				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	经费使用正常运行	=	100%			
				生态效益指标						
				可持续影响指标	化解教育经费差额	=	100%			
				社会公众或服务对象满意度						

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130万元，其中：130万元资金来源为当年一般公共预算资金，130万元资金来源为项目资金。

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：

时效指标：保障课后服务教师待遇按时发放。

经济效益指标：保障课后服务教师待遇及经费补给。

可持续影响指标：满足课后服务正常正常开展。

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	课后服务费按时发放	=	一年			
			效益指标	成本指标						
				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						

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）。