

附件 1

曾都区淅河镇中心学校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区淅河镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区淅河镇中心学校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区淅河镇中心学校 2025 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 曾都区淅河镇中心学校 2025 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 曾都区淅河镇中心学校概况

一、部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，组织实施对本辖区初中义务教育教学、教科研及教师队伍建设的日常工作。

二、部门基本情况

曾都区淅河镇中心学校隶属于曾都区教育局，下设教务处、政教处、总务处等科室，编制 239 人，其中事业技术编 239 人。实有在职人数 239 人，退休教师 126 人。2025 年实有在校学生 2786 人。

第二部分 曾都区淅河镇中心学校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 5,560.24 万元（上年收入总计 0 万元，同比

增加 5,560.24 万元，同比增加 100%）。其中财政拨款收入 5179.49 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 5560.24 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 5560.24 万元，同比增加 100%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 3897.20 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）1028.73 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）262.03 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）372.29 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 4,507.51 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 1,147.95 万、津贴补贴 294.78 万、奖金 1,270.63 万、绩效工资 500.33 万、机关事业单位基本养老保险缴费 436.73 万、职业年金缴费 218.36 万、职工基本医疗保险缴

费 165.31 万、其他社会保障缴费 101.13 万、住房公积金 372.29 万)

2. 商品和服务支出 300.25 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 36.97 万、印刷费 21.60 万、手续费 0.30 万、水电费 43.40 万、邮电费 2.81 万、物业管理费 28.43 万、差旅费 7.35 万、维修(护)费 52.43 万、租赁费 0.29 万、培训费 9.52 万、专用材料费 4.10 万、公务接待费 0 万、工会经费 33.90 万、福利费 3.46 万、公务用车运行维护费 1.60 万、其他交通费用 0.40 万、其他商品和服务支出 52.70 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 369.23 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 369.23 万元)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 5560.24 万元，其中基本支出增加 5176.99 万元，项目支出增加 383.26 万元。基本支出增加的主要原因：我单位为曾都区新增预算单位；项目支出增加的主要原因：我单位为曾都区新增预算单位。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 5,379.49 万元，比去年预算 0 万元增加 5,379.49 万元，其中：基本支出 5,176.99 万

元,比去年预算 0 万元增加 5,176.99 万元,项目支出 202.50 万元,比去年预算 0 万元增加 202.50 万元,原因:我单位为曾都区新增预算单位。基本支出比去年增加 5,176.99 万元,项目支出比去年增加 202.50 万元,原因:我单位为曾都区新增预算单位,我单位新建了运动场改造项目 200 万元,教育经费补差 2.5 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位是公益一类事业单位初级中学,本年度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

本单位是公益一类事业单位初级中学,本年度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 2025 年度机关运行经费支出 300.25 万元,主要用于单位人员日常公用经费、办公费、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 36.97 万、印刷费 21.60 万、手续费 0.03 万、水电费 44.4 万、邮电费 2.81 万、物业管理费 28.43 万、差旅费 7.35 万、维修(护)费 52.43 万、租赁费 0.29 万、培训费 9.52 万、专用材料费 4.10 万、工会经费 33.90 万、福利费 3.46 万、公务车辆运行维护费 1.60、其他交通费用 0.40 万、其他商品和服务支出 52.70 万)。比去年预算数增加 300.25 万元,同比增加 100%,主要原因是:我单位为曾都区新增预算单位。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 233.35 万元，其中货物类采购预算金额 33.35 万元，份额比例 14.29%；工程类采购预算金额 200.00 万元，份额比例 85.71%；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 233.35 万元，同比增加 100%，主要原因：我单位为曾都区新增预算单位。

（八）国有资产占用情况

2025 年年初，我资产总额为 1458.75 万元，其中流动资产 13.32 万元，固定资产 1445.42 万元。较上年资产总额增加 50.23 万元，其中流动资产减少 27.22 万元，固定资产增加 216.89 万元，增加了 3.4%。主要原因是：2025 年初流动资产中的货币资金在 2024 年用于支付了零星维修及水电费等款项，2024 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 2025 年年初固定资产大幅增加。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区淅河镇中心学校“三公”经费年初预算安排 1.6 万元，比上年增 1.6 万元，增加 100 %，主要原因是：我校是曾都区新增预算单位，承担曾都区淅河镇辖区 10 所学校及幼儿园教学业务管理，经常到各校检查安排工作用车较多。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：我单位是事业单位农村义务教育学校，没有因公出国（境）的安排。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：我单位主要承担学校教育教学任务，无公务接待相关安排。

公务用车运行维护费 1.6 万元，比上年增 1.6 万元，同比增加 100%，主要原因是：我校是曾都区新增预算单位，我校承担曾都区淅河镇辖区 10 所学校及幼儿园教学业务管理，经常到各校检查安排工作用车较多。

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：我校是曾都区新增预算单位，本年度目前没有购置公务用车计划。

第三部分 曾都区淅河镇中心学校 2025 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	5,179.49	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	3897.20
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	1028.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	262.03
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	180.76	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	372.29
		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	5,360.24	本年支出合计	5560.24
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,560.24	支 出 总 计	5560.24

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	5560 .24	5360 .24	5179 .49	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	180. 76	200 .00	200 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0.00
048	曾都区 教育局	5560 .24	5360 .24	5179 .49	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	180. 76	200 .00	200 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0.00
0480350 01	曾都 区淅河 镇中心 学校	5560 .24	5360 .24	5179 .49	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	180. 76	200 .00	200 .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	5560.24	5176.99	383.26			
205	教育支出	3897.20	3513.94	383.26			
20502	普通教育	3897.20	3513.94	383.26			
2050203	初中教育	3897.20	3513.94	383.26			
208	社会保障和就业支出	1028.73	1028.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1024.32	1024.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	369.23	369.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.73	436.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.36	218.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00			
210	卫生健康支出	262.03	262.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	262.03	262.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	262.03	262.03	0.00			
221	住房保障支出	372.29	372.29	0.00			
22102	住房改革支出	372.29	372.29	0.00			
2210201	住房公积金	372.29	372.29	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	5179.49	一、本年支出	5379.49
（一）一般公共预算拨款	5179.49	（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	200.00	（四）教育支出	3716.44
（一）一般公共预算拨款	200.00	（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	1028.73
		（八）卫生健康支出	262.03
		（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	372.29
		（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	5379.49	支 出 总 计	5379.49

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	5,379.49	5,176.99	4,876.74	300.25	202.50
205	教育支出	3,716.44	3,513.94	3,213.69	300.25	202.50
20502	普通教育	3,716.44	3,513.94	3,213.69	300.25	202.50
2050203	初中教育	3,716.44	3,513.94	3,213.69	300.25	202.50
208	社会保障和就业支出	1,028.73	1,028.73	1,028.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.32	1,024.32	1,024.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.23	369.23	369.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.73	436.73	436.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.36	218.36	218.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.03	262.03	262.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.03	262.03	262.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.03	262.03	262.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.29	372.29	372.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.29	372.29	372.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.29	372.29	372.29	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	5,176.99	4,876.74	300.25
301	工资福利支出	4,507.51	4,507.51	0.00
30101	基本工资	1,147.95	1,147.95	0.00
30102	津贴补贴	294.78	294.78	0.00
30103	奖金	1,270.63	1,270.63	0.00
30107	绩效工资	500.33	500.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.73	436.73	0.00
30109	职业年金缴费	218.36	218.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.31	165.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	101.13	101.13	0.00
30113	住房公积金	372.29	372.29	0.00
302	商品和服务支出	300.25	0.00	300.25
30201	办公费	36.97	0.00	36.97
30202	印刷费	21.60	0.00	21.60
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	7.90	0.00	7.90
30206	电费	36.50	0.00	36.50
30207	邮电费	2.81	0.00	2.81
30209	物业管理费	28.43	0.00	28.43
30211	差旅费	7.35	0.00	7.35
30213	维修（护）费	52.43	0.00	52.43
30214	租赁费	0.29	0.00	0.29
30216	培训费	9.52	0.00	9.52
30218	专用材料费	4.10	0.00	4.10
30228	工会经费	33.90	0.00	33.90
30229	福利费	3.46	0.00	3.46
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	52.70	0.00	52.70
303	对个人和家庭的补助	369.23	369.23	0.00
30302	退休费	369.23	369.23	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31006	大型修缮	0.00	0.00	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	
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

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

本单位是公益一类事业单位学校，本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 4-9

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		
			5,560.24	5,179.49	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	180.76
048	曾都区教育局		5,560.24	5,179.49	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	180.76
048035001	曾都区浙河		5,560.24	5,179.49	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	180.76

4213032548 0R00000022 3	工伤保险缴费	曾都区 淅河镇 中心学 校	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1123	住房公积金		372. 29	372. 2 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032548 0R00000022 4	住房公积金	曾都区 淅河镇 中心学 校	372. 29	372. 2 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1125	退休人员 医疗保险		96. 72	96. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032548 0R00000022 5	退休人 员医疗 保险	曾都区 淅河镇 中心学 校	96. 72	96. 72	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		1, 174. 97	1, 174 . 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032548 0R00000022 8	事业单 位单列 核定绩 效	曾都区 淅河镇 中心学 校	1, 174. 97	1, 174 . 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1135	改革性津 补贴		162. 42	162. 4 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032548 0R00000022 9	改革性 津补贴	曾都区 淅河镇 中心学 校	162. 42	162. 4 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1136	国家规范 性津补 贴		132. 37	132. 3 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213032548 0R00000023 0	国家规 范性津 补贴	曾都区 淅河镇 中心学 校	132. 37	132. 3 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1229	退休人 员		369. 23	369. 2 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	统筹待遇补贴										
42130325480R0000000235	退休人员统筹待遇补贴	曾都区浙河镇中心学校	369.23	369.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325480Y0000000120	在职人员公用	曾都区浙河镇中心学校	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325480Y0000000123	女同志卫生费	曾都区浙河镇中心学校	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		383.26	2.50	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	180.76
42130325048T0000000308	浙河镇中心学校课后服务费	曾都区浙河镇中心学校	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.55
42130325048T0000000309	浙河镇中心学校水电费	曾都区浙河镇中心学校	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21
42130325048T0000000310	浙河镇中心学校工会会费	曾都区浙河镇中心学校	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
42130325048T0000000311	浙河镇中心学校中考报名费	曾都区浙河镇中心学校	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
4213032504	曾都区	曾都区浙河镇	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8T000000389	浙河镇中心学校运动场改造	中心学校										
42130325048T000000477	教育系统经费补差	曾都区浙河镇中心学校	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

预算
13 表

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										2333500.00		
05	科教和文化股										2333500.00		
048	曾都区教育局										2333500.00		
048035001	曾都区浙河镇中心学校	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	2	2000	台	4000.00		

0480 3500 1	曾都区浙河镇中心学校	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	1	6500	台	6500.00		
0480 3500 1	曾都区浙河镇中心学校	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	50	3200	台	160000.00		
0480 3500 1	曾都区浙河镇中心学校	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	75	400	套	30000.00		
0480 3500 1	曾都区浙河镇中心学校	曾都区浙河镇中心学校运动场改造	[B0899000]其他建筑物、构筑物修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	2000000	个	2000000.00		
0480 3500 1	曾都区浙河镇中心学校	在职人员公用	[A02240400]屠宰、肉食品及蛋品加工机械	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	4	5000	台	10000.00		
0480 3500 1	曾都区浙河镇中心学校	在职人员公用	[A02100699]其他试验仪器及装置	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	100	300	个	30000.00		
0480 3500 1	曾都区浙河镇中心学校	在职人员公用	[A02061899]其他生活用电器	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	10	8800	个	88000.00		
0480	曾都	在职人员	[A02240300]菜类	[205020	[30299]其	上级	经费拨款	4	1250	台	5000.00		

3500 1	区浙 河镇 中心 学校	公用	食品加工 机械	3]初 中 教 育	他商 品和 服务 支出	结 算	补助						
-----------	----------------------	----	------------	--------------------	----------------------	--------	----	--	--	--	--	--	--

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位） 名称							
填报人			联系电话				
部门总体资 金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						____年	____年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
合计			100%				

部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				

		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			

			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					
年度目标:							
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指标 分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
	工作计划健全性						
	预算编制		预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
	年度绩效指 标	管理效率	预算执行	预算执行率			
结转结余率							
政府采购执行率							
非税收入预算完成率							
绩效管理			事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				

			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

说明：部门整体支出绩效申报表，该表由部门汇总上传。

二、重点项目绩效目标编制情况

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。2025 年预算安排 180.76 万元，其中：180.76 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 ≥ 150 万元，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 $\geq 100\%$ ，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：服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ ，满足课后服务正常开展。设立依据为教育部发部的课后服务管理办法。

1、“教育系统经费补差”项目主要内容是：解决教育经费补差问题。2025年预算安排2.5万元，其中：0万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 ≥ 2.5 万，保障教育经费差额的补充，化解学校债务。设立依据为曾都区财政局2025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 2025 年预算办法。

满意度指标：服务对象满意度指标：师生满意度≥90%，
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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	淅河镇中心学校本级 项目支出	项目编码	31
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区淅河镇淅河 镇中心学校
项目负责人	孟明	联系电话	13997859388
单位地址	曾都区淅河镇方台村 739 号	邮政编码	441300
项目属性	本级项目支出		
支出项目类别	一般公共预算财政拨款及单位资金收入		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	鄂财教发[2022]51 号		
项目实施方案	自有方案		
项目总预算	183.26	项目当年预算	183.26
项目前两年预算及 当年预算变动情况	前两年无预算，本单位为曾都区新增预算单位。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		183.26
	一般公共预算财政拨款		2.5
	其中：申请当年预算拨款		0.00
	非税资金拨款		0.00
	上级专项转移支付拨款		0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00

		单位资金		180.76	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
浙河镇中心学校课后服务费	保障课后服务教师待遇及经费补给	工资福利支出	180.76	教育部发布的课后服务管理办法	
教育系统经费补差	解决教育经费补差问题	商品和服务支出	2.5	曾都区财政局 2025 年预算办法	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
浙河镇中心学校课后服务费		保障课后服务教师待遇及经费补给			
教育经费系统补差		化解教育经费带来的社会问题			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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	≥150 万元	教育部发布的课后服务管理办法
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	≥100%	教育部发布的课后服务管理办法
		社会效益指标	课后服务正常开展	≥100%	教育部发布的课后服务管理办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	教育部发布的课后服务管理办法
教育经费系统补差	产出指标	数量指标	教育经费补差	≥2.5 万元	曾都区财政局 2025 年预算办法
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法
		社会效益指标	教育经费补差	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	曾都区财政局 2025 年预算办法		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	0	0	≥150 万元	教育部发布的课后服务管理办法
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	0	0	≥100%	教育部发布的课后服务管理办法
		社会效益指标	课后服务正常开展	0	0	≥100%	教育部发布的课后服务管理办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	≥90%	教育部发布的课后服务管理办法
教育经费系统补差	产出指标	数量指标	教育经费补差	0	0	≥2.5 万元	曾都区财政局 2025 年预算办法
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	0	0	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法
		社会效益指标	教育经费补差	0	0	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	≥90%	曾都区财政局 2025 年

							预算办 法
--	--	--	--	--	--	--	----------

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）。