

附件 1

曾都区万店镇中心学校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区万店镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店镇中心学校 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 曾都区万店镇中心学校 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 曾都区万店镇中心学校 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 曾都区万店镇中心学校概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

(二) 管理本单位教育经费；配合财政部门做好教师工资统一发放工作。

(三) 实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

(四) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

(五) 承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区万店镇中心学校事业编制人数 94 人，实有人数 94 人，退休人数 56 人，在校学生 856 人。

第二部分 曾都区万店镇中心学校 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 2225.95 万元（上年收入总计 2346.32 万元，同比减少 120.37 万元，同比减少 5.13 %。资金减少的主要原因是教师人数减少）。其中财政拨款收入 2225.95 万元，为财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 2225.95 万元（上年支出总计 2346.32 万元，同比减少 120.37 万元，同比减少 5.13 %。资金减少的主要原因是教师人数减少）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1495.91 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）451.69 元：主要用于本单位按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及在职教职工养老保险缴费、职业年金缴费及工伤保险等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）115.25 万元：主要用于本单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）163.09 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 1972.38 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 515.90 万、津贴补贴 125.24 万、奖金 553.04 万、绩效工资 212.26 万、机关事业单位基本养老保险缴费 190.43 万、职业年金缴费 95.22 万、职工基本医疗保险缴费 72.69 万、其他社会保障缴费 44.50 万、住房公积金 163.09 万）

2. 商品和服务支出 89.47 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 25 万、水电费 18 万、邮电费 0 万、物业管理费 6.20 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 20.26 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.46 万、工会经费 11 万、福利费 1.15 万、其他商品和服务支出 5.90 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 164.10 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 164.10 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年或减少 120.37 万元，其中基本支出减少 53.37 万元，项目支出减少

67 万元。基本支出减少的主要原因是教师人数减少；项目支出减少主要原因是门面租金收归财政及课后服务费减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2225.95 万元，比去年预算 2291.32 万元减少 65.37 万元，其中：基本支出 2225.95 万元，比去年预算 2279.32 万元减少 53.37 万元，项目支出 0 万元，比去年预算 12 万元减少 12 万元。基本支出比去年减少 53.37 万元，原因：教师人数减少，支出减少。项目支出比去年减少 12 万元。原因：门面租金收归财政。

（四）政府性基金情况

本单位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 89.47 万元，比去年预算数减少 9.11 万元，降低 9.24%。其中办公费 25 万、水电费 18 万、邮电费 0 万、物业管理费 6.20 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 20.26 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.46 万、工会经费 11 万、福利费 1.15 万、其他商品和服务支出 5.90 万，支出减少的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

（七）政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 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%。

（八）国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额 1315.14 万元，其中：流动资产 135.12 万元、固定资产原值 2681.92 万元，固定资产累计折旧 1501.91 万元，固定资产净值 1180.01 万元。资产总额较上年减少 77.82 万元，减少 5.59%，减少原因是资产新增价值低于资产折旧价值。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区万店镇中心学校“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0，主要原因是：年初未预算三公经费。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：本单位无此项预算。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无此项预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无此项预算。

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：本单位无此项预算。

第三部分 曾都区万店镇中心学校 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	2,225.95	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	1495.91
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	451.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	115.25
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	0.00	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	163.09
		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	2,225.95	本年支出合计	2225.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,225.95	支 出 总 计	2225.95

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

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	2225.95	2225.95	2225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	2225.95	2225.95	2225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007001	曾都区万店镇中心学校本级	2225.95	2225.95	2225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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	2225.95	2225.95	0.00			
205	教育支出	1495.91	1495.91	0.00			
20502	普通教育	1495.91	1495.91	0.00			
2050203	初中教育	1495.91	1495.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	451.69	451.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	449.75	449.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	164.10	164.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.43	190.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.22	95.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00			
210	卫生健康支出	115.25	115.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.25	115.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	115.25	115.25	0.00			
221	住房保障支出	163.09	163.09	0.00			
22102	住房改革支出	163.09	163.09	0.00			
2210201	住房公积金	163.09	163.09	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	2225.95	一、本年支出	2225.95
（一）一般公共预算拨款	2225.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	

拨款			
(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	1495.91
(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	451.69
		(八) 卫生健康支出	115.25
		(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	163.09
		(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	2225.95	支 出 总 计	2225.95

五、一般公共预算支出表

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	2,225.95	2,225.95	2,136.48	89.47	0.00
205	教育支出	1,495.91	1,495.91	1,406.44	89.47	0.00
20502	普通教育	1,495.91	1,495.91	1,406.44	89.47	0.00
2050203	初中教育	1,495.91	1,495.91	1,406.44	89.47	0.00
208	社会保障和就业支出	451.69	451.69	451.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.75	449.75	449.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.10	164.10	164.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.43	190.43	190.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.22	95.22	95.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00

221	住房保障支出	163.09	163.09	163.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.09	163.09	163.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.09	163.09	163.09	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	2,225.95	2,136.48	89.47
301	工资福利支出	1,972.38	1,972.38	0.00
30101	基本工资	515.90	515.90	0.00
30102	津贴补贴	125.24	125.24	0.00
30103	奖金	553.04	553.04	0.00
30107	绩效工资	212.26	212.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.43	190.43	0.00
30109	职业年金缴费	95.22	95.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.69	72.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.50	44.50	0.00
30113	住房公积金	163.09	163.09	0.00
302	商品和服务支出	89.47	0.00	89.47
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	6.20	0.00	6.20
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	20.26	0.00	20.26
30216	培训费	0.46	0.00	0.46

30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
30229	福利费	1.15	0.00	1.15
30299	其他商品和服务支出	5.90	0.00	5.90
303	对个人和家庭的补助	164.10	164.10	0.00
30302	退休费	164.10	164.10	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

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

政府性基金预算支出表为空表，本单位无政府性基金预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

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

政府采购预算表为空表，本单位无政府采购预算支出

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：长期目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。年度目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。

2、长期目标：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是

年初目标值。

3、年度目标：一是维护教师队伍稳定；二是保障学校正常运转。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学目标完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中社会认可度达 98%及以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：群众满意度达 98%及以上、师生满意度达 98%及以上，指标设立依据是年初目标值。

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	
						2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
合计							

	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					
部门职能概述							
年度工作任务							
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 2025 年)			年度目标			
长期目标: (截止 2025 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	会议费控制率				

	管理效率	成本控制	“三公经费”变动率					
							
		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	教学目标完成率			
				核心业务产出 2	按规定及时发放率			

					
	社会效应	经济效益				
		社会效益	社会认可度				
		生态效益	环境保护				
	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				

年度绩效指标	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					
	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	教学目标完成率				
		核心业务产出 2	按规定及时发放率				
.....						
社会效应	经济效益					
	社会效益	社会认可度					
	生态效益	环境保护					
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					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

本单位为乡镇学校，部门整体绩效表由区教育局统一编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“一般公共预算项目”主要内容是：维护教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。2025年预算安排 2225.95 万元，资金来源均为当年一般公共预算收入。

（1）“基本工资项目”主要内容：单位职工基本工资，2025年预算安排 515.90 万元，其中 515.90 万元资金来源为一般公共预算收入。

（2）“津贴补贴项目”主要内容：单位职工津补贴，2025年预算安排 125.24 万元，其中 125.24 万元资金来源为一般公共预算收入。

（3）“奖金项目”主要内容：单位职工单列核定绩效奖，

2025 年预算安排 553.04 万元，其中 553.04 万元资金来源为一般公共预算收入。

(4) “绩效工资项目”主要内容：单位职工绩效工资，2025 年预算安排 212.26 万元，其中 212.26 万元资金来源为一般公共预算收入。

(5) “基本养老保险项目”主要内容：单位职工基本养老保险单位部分缴费，2025 年预算安排 190.43 万元，其中 190.43 万元资金来源为一般公共预算收入。

(6) “职业年金项目”主要内容：单位职工职业年金单位部分缴费，2025 年预算安排 95.22 万元，其中 95.22 万元资金来源为一般公共预算收入。

(7) “医疗保险项目”主要内容：单位在职职工医疗保险单位部分缴费，2025 年预算安排 72.69 万元，其中 72.69 万元资金来源为一般公共预算收入。

(8) “其他社会保障项目”主要内容：单位职工工伤保险及退休职工医疗保险缴费，2025 年预算安排 44.50 万元，其中 44.50 万元资金来源为一般公共预算收入。

(9) “住房公积金项目”主要内容：单位职工住房公积金单位部分缴费，2025 年预算安排 163.09 万元，其中 163.09 万元资金来源为一般公共预算收入。

(10) “公用经费项目”主要内容：保障单位正常运转，维护校园校舍安全，2025 年预算安排 89.47 万元，其中 89.47

万元资金来源为一般公共预算收入。

(11) “对个人和家庭的补助项目”主要内容：单位退休职工单列核定绩效工资，2025年预算安排164.10万元，其中164.10万元资金来源为一般公共预算收入。

2、项目绩效总目标是：维护教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中项目开工率98%以上，工程质量合格率达100%，时效指标率为100%；指标设立依据是年度指标值。

效益指标：效益指标中资金发放率达100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：师生满意度98%以上。指标设立依据是年度指标值。

项目申报表

单位：万元

项目名称	人员经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区万店镇中心学校
项目负责人	万大江	联系电话	15897585238
单位地址	万店镇新街81号	邮政编码	441302

项目属性	人员类				
支出项目类别	工资福利支出				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	人员工资预算				
项目实施方案	按月发放、上缴。				
项目总预算	2,136.48	项目当年预算	2,136.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	随学生人数减少，预算金额逐年有所减少。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2,136.48		
	一般公共预算财政拨款		2,136.48		
	其中：申请当年预算拨款		2,136.48		
	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		0.00		
	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

工资福利支出	在职教师	工资福利支出	1,972.38	年初人社批复人员预算	
对个人和家庭的补助支出	退休教师	对个人和家庭的补助支出	164.10	年初人社批复人员预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时发放			
.....					
年度绩效目标 1		按时发放			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	社会认可度	≥98%	计划标准
		生态环境成本指标	环境保护	100%	计划标准
		数量指标	职工人数	150人	计划标准
		质量指标	发放金额	2136.48	计划标准
		时效指标	2025年全年		计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会满意度	≥98%	计划标准	
		生态效益指标				
			服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划标准
长期绩效目标2					

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	社会认可度	≥98%	≥98%		

	生态环境成本指标	生态保护	100%	100%		
	产出指标	数量指标	职工人数	175 人	159 人	
		质量指标	发放金额	2322.68	2180.74	
		时效指标	2025 年 全年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会认可度			$\geq 98\%$
		生态效益指标	生态保护			100%
满意度指标	服务对象满意度			$\geq 98\%$		

		意 度 指 标				
年度 绩效 目标 2					

项目申报表

单位：万元

项目名称	人员经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区万店镇中心学校
项目负责人	万大江	联系电话	15897585238
单位地址	万店镇新街 81 号	邮政编码	441302
项目属性	公用经费类		
支出项目类别	商品和服务支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按学生人数预算		
项目实施方案	保障学校正常工作运转		
项目总预算	89.47	项目当年预算	89.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	随学生人数减少，预算金额逐年有所减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		89.47

	一般公共预算财政拨款				89.47
	其中：申请当年预算拨款				89.47
	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				0.00
	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
公用经费	学校运转经费	商品和服务支出	89.47	年初公用经费预算	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	保障学校正常运转			
				
	年度绩效目标 1	保障学校正常运转			
				
长期绩效目标表					

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标	社会认 可度	≥98%	≥98%		
		生态环境 成本指标	环境保 护	100%	100%		
		产出指标	数量指标	学生人 数	960 人	916 人	
			质量指标	预算金 额	93.23	98.58	
	时效指标		2025 年 全年				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会认 可度			≥98%	
		生态效益 指标	环境保 护			100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满 意度			≥98%	
	年度绩效 目标 2					

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）。