

附件 1

曾都区白云小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区白云小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区白云小学 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 曾都区白云小学 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 曾都区白云小学 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 曾都区白云小学概况

一、部门主要职责

曾都区白云小学隶属曾都区教育局，其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、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。曾都区白云小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。

二、部门基本情况

曾都区白云小学内设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室，预算数据包括：本级预算。编制数 20 人，在校生 401 人。

第二部分 曾都区白云小学 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 707.9 万元（上年收入总计 685.84 万元，同比增加 22.06 万元，同比增加 3.21 %）。其中财政拨款收入 655.70 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 707.9 万元（上年支出总计 685.84 万元，同比增加 22.06 万元，同比增加 3.21 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）386.31 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）237.45 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）53.9 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）30.24 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 388.66 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 90.78 万、津贴补贴 14.88 万、奖金 105.2 万、绩效工资 40.82 万、机关事业单位基本养老保险缴费 34.99 万、职业年金 17.49 万，职工基本医疗保险缴费 13.28 万、其他社会保障缴费 40.98 万、住房公积金 30.24 万）

2. 商品和服务支出 35.19 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 8 万、印刷费 0.8 万、水电费 4.2 万、物业管理费 1.6 万、维修（护）费 5 万、培训费 0.8 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 2.63 万、福利费 0.31 万、其他商品及服务支出 11.04 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 184.62 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。（退休经费 184.62 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 22.06 万元，其中基本支出增加 3.29 万元，项目支出增加 18.76 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资类标准的

提高。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出预算数 655.7 万，比去年预算 660.05 万元减少 4.35 万元，原因：退休教师去世 2 人。

2025 年度一般公共预算支出 655.7 万元，比去年预算 660.05 万元减少 4.35 万元，其中：基本支出 608.46 万元，比年初预算 605.17 万元增加 3.29 万元，项目支出 47.24 万元，比年初预算 54.88 万元减少 7.64 万元。基本支出比去年增加 3.29 万元，原因：教师工资标准提高。项目支出比去年减少 7.64 万元。原因：聘用人员增加。

（四）政府性基金情况

本单位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 35.19 万元，其中：办公费 8 万、水电费 4.2 万、印刷费 0.8 万、物业管理费 1.6 万、维修（护）费 5 万、培训费 0.8 万、委托业务费 0.5 万、劳务费 0.3 万、工会经费 2.63 万、福利费 0.31 万、其他商品和服务支出 11.04 万。

比去年预算数增加 0.89 万元，增长 2.59%。主要原因是：

人员编制数量增加 1 人。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 4.59 万元，其中货物类采购预算金额 4.59 万元，份额比例 100%；较上年预算安排的 3.02 万增加 1.57 万元、增加 52%。主要原因改善办公设施，保证正常教学。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 661.36 万元，其中流动资产 0.28 万元，流动资产比上年 0.28 万元减少 0 万元，减少 0%。非流动资产 661.11 万元，非流动资产 656.90 增加 4.21 万元，增加 0.64%。固定资产净值 658.11 万元，比上年 653.72 万元增加 4.39 万元，增加 0.67%。主要原因：房屋及构筑物大型修缮转固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区白云小学“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：本单位本年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。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：本单位本年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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：本单位本年度没有使用“三公”经费预算拨款

安排的支出。

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：本单位本年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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：本单位本年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

第三部分 曾都区白云小学 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	655.70	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	386.31
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	237.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	53.90
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	52.20	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	30.24
		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	707.90	本年支出合计	707.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	707.90	支 出 总 计	707.90
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												单位：万元					
部门/单位：																	
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
	合计	707.90	707.90	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	707.90	707.90	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048047	曾都区白云小学	707.90	707.90	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	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	707.90	608.46	99.44			
205	教育支出	386.31	286.87	99.44			
20502	普通教育	386.31	286.87	99.44			
2050202	小学教育	386.31	286.87	99.44			
208	社会保障和就业支出	237.45	237.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	237.10	237.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	184.62	184.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	34.99	34.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	17.49	17.49	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.35	0.35	0.00			
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	53.90	53.90	0.00			
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00			
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00			
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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	655.70	一、本年支出	655.70
（一）一般公共预算拨款	655.70	（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	334.11
（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	237.45
		（八）卫生健康支出	53.90
		（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	30.24
		（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	655.70	支 出 总 计	655.70

一般公共预算支出表

单位：万元

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	655.70	608.46	573.28	35.19	47.24
教育支出	334.11	286.87	251.68	35.19	47.24
普通教育	334.11	286.87	251.68	35.19	47.24
小学教育	334.11	286.87	251.68	35.19	47.24
社会保障和就业支出	237.45	237.45	237.45	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	237.10	237.10	237.10	0.00	0.00
事业单位离退休	184.62	184.62	184.62	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
卫生健康支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00
行政事业单位医疗	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00
事业单位医疗	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00
住房保障支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
住房改革支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
住房公积金	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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		
科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	608.46	573.28	35.19
工资福利支出	388.66	388.66	0.00
基本工资	90.78	90.78	0.00
津贴补贴	14.88	14.88	0.00
奖金	105.20	105.20	0.00
绩效工资	40.82	40.82	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	0.00
职业年金缴费	17.49	17.49	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	0.00
其他社会保障缴费	40.98	40.98	0.00
住房公积金	30.24	30.24	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.19	0.00	35.19
办公费	8.00	0.00	8.00
印刷费	0.80	0.00	0.80
水费	1.20	0.00	1.20
电费	3.00	0.00	3.00
物业管理费	1.60	0.00	1.60
维修（护）费	5.00	0.00	5.00
培训费	0.80	0.00	0.80
劳务费	0.30	0.00	0.30
委托业务费	0.50	0.00	0.50
工会经费	2.63	0.00	2.63
福利费	0.31	0.00	0.31
其他商品和服务支出	11.04	0.00	11.04
对个人和家庭的补助	184.62	184.62	0.00
退休费	184.62	184.62	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：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出。

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：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

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		
			707.90	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
048	曾都区教育局		707.90	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
048047	曾都区白云小学		707.90	655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
1101	基本工资		90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000123	基本工资	曾都区白云小学	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000125	绩效工资	曾都区白云小学	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000126	一次性奖金	曾都区白云小学	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000127	基本养老保险缴费	曾都区白云小学	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000128	职业年金	曾都区白云小学	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000129	基本医疗保险缴费	曾都区白云小学	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000131	工伤保险缴费	曾都区白云小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000132	住房公积金	曾都区白云小学	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000133	退休人员医疗保险	曾都区白云小学	40.62	40.62	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		97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000136	事业单位单列核定绩效	曾都区白云小学	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000137	改革性津补贴	曾都区白云小学	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000138	国家规范性津补贴	曾都区白云小学	1.48	1.48	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		184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000143	退休人员统筹待遇补贴	曾都区白云小学	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048Y000000123	在职人员公用	曾都区白云小学	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048Y000000126	女同志卫生费	曾都区白云小学	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		99.44	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
42130325048Y000000458	教育系统经费补差	曾都区白云小学	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048Y000000188	非税往来资金（公用）	曾都区白云小学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42130325048Y000000191	课后服务费	曾都区白云小学	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
42130325048Y000000193	保育费	曾都区白云小学	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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
05	合计										45900.00		
	科教和文化脱										45900.00		
048	曾都区教育局										45900.00		
0480	曾都区白云小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	40	145	件	5800.00		
0480	曾都区白云小学	在职人员公用	[A05010502]文件柜	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	4	400	个	1600.00		
0480	曾都区白云小学	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	3	1500	台	4500.00		
0480	曾都区白云小学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	10	3400	台	34000.00		

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。

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定；保校舍安全、学生安全；学校正常运转。长期目标和年度绩效目标均设置了 5 个一级指标、16 个二级指标。

2、长期目标：保证单位正常运行，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制率 100%，在职人员控制率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

管理效率指标：预算执行，绩效管理，资产管理，财务管理；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

社会效应指标：经济效益，社会效益，生态效益；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

可持续发展能力指标：体制机制改革，人才支撑，科技支撑；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：服务对象满意度，联系部门满意度；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：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：运行成本指标：公用经费控制率 100%，在职人员控制率 100%；指标设

立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

管理效率指标：预算执行，绩效管理，资产管理，财务管理；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

社会效应指标：经济效益，社会效益，生态效益；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

可持续发展能力指标：体制机制改革，人才支撑，科技支撑；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：服务对象满意度，联系部门满意度；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

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

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由部门汇总上传。

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 655.7 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 90.78 万元，其中 90.78 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 14.88 万元，其中 14.88 万元资金来源为一般公共预算收入。

(3) “奖金项目”主要内容：2025 年预算安排 105.2 万元，其中 105.2 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 40.82 万元，其中 40.82 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 34.99 万元，其中 34.99 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 17.49 万元，其中 17.49 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 13.28 万元，其中 13.28 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 40.98 万元，其中 40.98 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 30.24 万元，其中 30.24 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 35.19 万元，其中 35.19 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 184.62 万元，其中 184.62 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		曾都区白云小学	
项目负责人		余海松		联系电话		13886873471	
单位地址		随州市白云湖南路3号		邮政编码		441300	
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		707.90		项目当年预算		707.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				707.90	
		一般公共预算财政拨款				655.70	
		其中：申请当年预算拨款				655.70	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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	471.08	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	184.62	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
	产出指标	数量指标	职工人数	20人	计划标准
		质量指标	发放金额	707.9万	计划标准
		时效指标	2025年全年	1	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	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%	>98%	
		生态环境成本指标	环境保护	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	教师人数	19人	21人	20人	
		质量指标	完成质量	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会认可度	>98%	>98%	>98%	
		生态效益指标	环境保护	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	>98%	>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）。