

附件 1

曾都区五眼桥小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区五眼桥小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区五眼桥小学 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 曾都区五眼桥小学 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 曾都区五眼桥小学 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 曾都区五眼桥小学概况

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）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，促进幼儿学前教育 work。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（六）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教

育体制和办学条件改革。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，曾都区五眼桥小学为义务教育学校，教师编制数为 116 人，实有在职教师 116 人，退休教师 77 人，在校学生 2572 人。

第二部分 曾都区五眼桥小学 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 2727.59 万元（上年收入总计 2564.22 万元，同比增加 163.37 万元，同比增加 6.37 %）。其中财政拨款收入 2727.59 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 2727.59 万元（上年支出总计 2564.22 万元，同比增加 163.37 万元，同比增加 6.37 %）。其中一般公共预算支出 2526.95 万元，其他支出 200.64 万元。一般公共预算支出 2526.95 包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）1936.84 万元：主要用于教育事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）508.28 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. 卫生健康支出（类）121.3 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）161.18 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 1906.12 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 487.3 万元、津贴补贴 78.752 万元、奖金 557.39 万元、绩效工资 217.57 万元、职工基本养老保险缴费 187.16 万元、职业年金缴费 93.58 万元，职工基本医疗保险 71.02 万元、其他社会保障 52.17 万元、住房公积金 161.18 万元）

2. 商品和服务支出 215.29 万元：主要用于单位人员日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费用及其他商品和服务支出等。（办公费 56.04 万元、印刷费 2.00 万元、水费 3.6 万元、电费 10.00 万元、邮电费 0.06 万元、物业管理费 3.79 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 42.75 万元、租赁费 10.2 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费 2.00 万元、福利费 2.14 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务 76.32 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 225.64 万元：主要用于退休费支出。（退休经费 225.64 万元）

预算支出比去年增加的原因：财政拨款预算支出比上年增加 163.37 万元，其中基本支出增加 163.37 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资类标准的提标以及单位人员的增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出支出总计 2727.59 万元（上年支出总计 2564.221 万元，同比增加 163.37 万元，同比增加 11.56 %）。原因：在职人员的增加及工资调标调整提高导致的人员经费增加、学生人数增加导致公用经费增加。

2025 年度一般公共预算支出 2526.95 万元，比去年预算 2180.62 万元增加 346.33 万元，其中：基本支出 2347.05 万元，比上年预算 2180.62 万元增加 166.43 万元，项目支出 0 万元，与去年年初预算 0 万元相同。基本支出比去年增加 346.33 万元。原因：在职人员的增加及工资调标调整提高导致的人员经费增加、学生人数增加导致公用经费增加。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 215.29 万元：主要用于单位人员日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费用及其他商品和服务支出等。（办公费 56.04 万元、印刷费 2.00 万元、委托业务费 2.00 万元、水费 3.6 万元、电费 10.00 万元、邮电费 0.06 万元、物业管理费 3.79 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 42.75 万元、租赁费 10.2 万元、劳务费 2.4 万元、福利费 2.14 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务 76.32 万元）

比去年预算数 208.96 万元，增加 6.33 万元，提高了 3.03%。主要原因是：学生人数增加导致办公设施设备购置及维护经费增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，较上年预算数 25.9 万元减少了 25.9 万元，减少了 100%，主要原因是根据我校是否需要政府采购的实际情况安排。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 232.53 万元，固定资产原值 801.97 万元、固定资产累计折旧 569.55 万元、无形资产 8.4 万元无形资产累计折旧 9.29 万元，无形资产净值 0.11 万元。较

上年资产总额 200.5 万元增加了 32.03 万元，增加比例 15.98%。增加主要原因是：添置了一些固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区五眼桥小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年本单位无“三公经费”。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年本单位无“三公经费”。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年本单位无“三公经费”。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年本单位无“三公经费”。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年本单位无“三公经费”。

第三部分 曾都区五眼桥小学 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	2,526.95	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	1936.84
四、财政专户管理资金收入	43.87	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	508.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	121.30
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	156.77	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	161.18
		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	2,727.59	本年支出合计	2727.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,727.59	支 出 总 计	2727.59

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	2727.59	2727.59	2526.95	0.00	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	普都区教育局	2727.59	2727.59	2526.95	0.00	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048051	普都区五联桥小学	2727.59	2727.59	2526.95	0.00	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	156.77	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	2727.59	2347.05	380.54			
205	教育支出	1936.84	1556.30	380.54			
20502	普通教育	1936.84	1556.30	380.54			
2050202	小学教育	1936.84	1556.30	380.54			
208	社会保障和就业支出	508.28	508.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	506.38	506.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	225.64	225.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.16	187.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.58	93.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00			
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	121.30	121.30	0.00			
221	住房保障支出	161.18	161.18	0.00			
22102	住房改革支出	161.18	161.18	0.00			
2210201	住房公积金	161.18	161.18	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	2526.95	一、本年支出	2526.95
（一）一般公共预算拨款	2526.95	（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	1736.20
（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	508.28
		（八）卫生健康支出	121.30
		（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	161.18
		（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	2526.95	支 出 总 计	2526.95

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	2,526.95	2,347.05	2,131.76	215.29	179.90
205	教育支出	1,736.20	1,556.30	1,341.01	215.29	179.90
20502	普通教育	1,736.20	1,556.30	1,341.01	215.29	179.90
2050202	小学教育	1,736.20	1,556.30	1,341.01	215.29	179.90
208	社会保障和就业支出	508.28	508.28	508.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.38	506.38	506.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.64	225.64	225.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.16	187.16	187.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.58	93.58	93.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.18	161.18	161.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.18	161.18	161.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.18	161.18	161.18	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	2,347.05	2,131.76	215.29
301	工资福利支出	1,906.12	1,906.12	0.00
30101	基本工资	487.30	487.30	0.00
30102	津贴补贴	78.75	78.75	0.00
30103	奖金	557.39	557.39	0.00
30107	绩效工资	217.57	217.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.16	187.16	0.00
30109	职业年金缴费	93.58	93.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.02	71.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.17	52.17	0.00
30113	住房公积金	161.18	161.18	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	215.29	0.00	215.29
30201	办公费	56.04	0.00	56.04
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
30209	物业管理费	3.79	0.00	3.79
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	42.75	0.00	42.75
30214	租赁费	10.20	0.00	10.20
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	2.14	0.00	2.14
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	76.32	0.00	76.32
303	对个人和家庭的补助	225.64	225.64	0.00
30302	退休费	225.64	225.64	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

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费预算。

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表为空表，本单位本年无政府基金预算。

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，本单位本年无政府采购预算。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
--

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		
			2,727.59	2,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.87	156.77
048	曾都区教育局		2,727.59	2,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.87	156.77
048051	曾都区五眼桥小学		2,727.59	2,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.87	156.77
1101	基本工资		487.30	487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000422	基本工资	曾都区五眼桥小学	487.30	487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000424	绩效工资	曾都区五眼桥小学	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000425	一次性奖金	曾都区五眼桥小学	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000426	基本养老保险缴费	曾都区五眼桥小学	187.16	187.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000427	职业年金	曾都区五眼桥小学	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000428	基本医疗保险缴费	曾都区五眼桥小学	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000430	工伤保险缴费	曾都区五眼桥小学	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000431	住房公积金	曾都区五眼桥小学	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000432	退休人员医疗保险	曾都区五眼桥小学	50.28	50.28	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		516.78	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000435	事业单位单列核定绩效	曾都区五眼桥小学	516.78	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000436	改革性津补贴	曾都区五眼桥小学	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000437	国家规范性津补贴	曾都区五眼桥小学	7.93	7.93	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		225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R0000000442	退休人员统筹待遇补贴	曾都区五眼桥小学	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T0000000283	在职人员公用	曾都区五眼桥小学	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T0000000286	女同志卫生费	曾都区五眼桥小学	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		380.54	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.87	156.77
42130325048T0000000321	曾都区五眼桥小学国有资	曾都区五眼桥小学	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
42130325048T0000000322	课后服务费	曾都区五眼桥小学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42130325048T0000000323	水电费	曾都区五眼桥小学	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
42130325048T0000000328	工会会费	曾都区五眼桥小学	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
42130325048T0000000468	教育系统经费补差	曾都区五眼桥小学	223.77	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.87	0.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

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）						
	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			
			会议费控制率			

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
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		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		

本单位本年度无重点项目

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）。

曾都区五眼桥小学

2025 年 1 月 16 日