曾都区清河路小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区清河路小学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区清河路小学 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 曾都区清河路小学 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 曾都区清河路小学 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 曾都区清河路小学概况

一、部门主要职责

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. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，促进素质教育实施。
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. 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. 在区教育局各级党委、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小学及幼儿园的教育教学工作。

二、部门基本情况

曾都区清河路小学，共 1 个单位，人员编制 35 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 35 人）。实有在职人数 33 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 33 人），离退休人数 49 人。在校小学生 742 人，幼儿园学生 56 人。

第二部分 曾都区清河路小学 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941.35万元（上年收入总计 940.80万元，同比增加0.55 万元，同比增加 0.6 %）。其中财政拨款收入 894.35万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计941.35万元（上年支出总计 940.80 万元，同比增加0.55万元，同比增加 0.6 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）597.48万元：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）237.8 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）54.55万元：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）51.52 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 626.08 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159.76万、津贴补贴24.78万、奖金174.91万、绩效工资69.28万、机关事业单位基本养老保险缴费60.45万、职工基本医疗保险缴费22.94万、其他社会保障缴费32.22万、住房公积金51.52万）

2. 商品和服务支出60.54万元：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10万、水电费6万、邮电费1万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1万、维修（护）费11万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.95万、培训费1万、工会经费2.58万、福利费4.33万）

3. 对个人和家庭的补助支出146.52万元：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146.52万元）

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0.55万元，其中基本支出增加0.55万元，项目支出减少0万元。基本支出增加的主要原因是小学学生数增加，相应公用经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出894.35万元，比去年预算896.8万元减少2.45万元，其中：基本支出833.13万元，比年初预算854.53万元减少21.4万元，项目支出61.22万元，比年初预算42.27万元增加18.95万元。原因：存在两位高级职称教师退休。基本支出比去年减少21.4万元，项目支出比去年增加18.95万元。为聘用教师工资项目。原因：聘用教师增加，工资支出增加。

（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

本部门2025年度机关运行经费支出60.54万元，其中：办公费10万、水电费6万、邮电费1万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1万、维修（护）费11万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费1万、工会经费2.58万、福利费4.33万，比去年预算数增加4.28万元，增长7.6%。主要原因是：小学学生数增加，相应公用经费增加。

（七）政府采购情况

2025 年单位政府采购总额 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961.99万，其中流动资产 941.35万、固定资产总额20.64万，较上年减少12.9万，减少了42.8%，原因为2024年折旧增加及未购置大型设备。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区清河路小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少0.95万元，同比减少100%，主要原因是：按上级要求，我单位不存在三公经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比减少 0%，主要原因是：按上级要求，我单位不存在三公经费。

公务接待费 0万元，比上年减少0.95万元，同比减少 100%，主要原因是：按上级要求，我单位不存在三公经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比减少 0%，主要原因是：按上级要求，我单位不存在三公经费。

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	941.35	833.13	108.22			
205	教育支出	597.48	489.26	108.22			
20502	普通教育	597.48	489.26	108.22			
2050202	小学教育	597.48	489.26	108.22			
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	237.19	237.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	146.52	146.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.45	60.45	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	30.22	30.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
210	卫生健康支出	54.55	54.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.55	54.55	0.00			
221	住房保障支出	51.52	51.52	0.00			
22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00			
2210201	住房公积金	51.52	51.52	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	894.35	一、本年支出	894.35
(一) 一般公共预算拨款	894.35	(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	550.48
(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	237.80
		(八) 卫生健康支出	54.55
		(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	51.52
		(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	894.35	支 出 总 计	894.35

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	894.35	833.13	772.60	60.54	61.22
205	教育支出	550.48	489.26	428.73	60.54	61.22
20502	普通教育	550.48	489.26	428.73	60.54	61.22
2050202	小学教育	550.48	489.26	428.73	60.54	61.22
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80	237.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.19	237.19	237.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.55	54.55	54.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	54.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.55	54.55	54.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	51.52	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	833.13	772.60	60.54
301	工资福利支出	626.08	626.08	0.00
30101	基本工资	159.76	159.76	0.00
30102	津贴补贴	24.78	24.78	0.00
30103	奖金	174.91	174.91	0.00
30107	绩效工资	69.28	69.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	60.45	0.00
30109	职业年金缴费	30.22	30.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.22	32.22	0.00
30113	住房公积金	51.52	51.52	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	60.54	0.00	60.54
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	2.58	0.00	2.58
30229	福利费	4.33	0.00	4.33
30299	其他商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
303	对个人和家庭的补助	146.52	146.52	0.00
30302	退休费	146.52	146.52	0.00

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

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标详见下表。

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	
	收入构成	财政拨款			__年	__年
		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	
长期绩效指标	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		预期当年 实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	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					
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							

本单位为二级预算单位，无部门整体绩效。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“教育系统经费补差及化债项目”主要内容是：保证2025年度聘用教师工资的正常发放。2025年预算安排61.22万元，其中：61.22万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障2025年度聘用教师工资正常发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：教学计划完成率达100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育系统经费补差及化债	项目编码	421303230480310000100
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区清河路小学
项目负责人	谌江波	联系电话	13581399728
单位地址	烈山大道235号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	临聘教师工资		
项目实施方案	发放2025年度14位聘用教师工资		

项目总预算	61.22	项目当年预算	61.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算36.22万元，实际发放30.5万元，2024年预算42.27万元，实际发放46.05万元，2025年预算61.22万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		61.22
	其中：申请当年预算拨款		61.22
	非财政资金拨款		
	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
聘用教师	招聘14位	人员支出	61.22	人数	
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2025年度聘用教师工资正常发放
.....	
年度绩效目标1	保障2025年度聘用教师工资正常发放
.....	

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	经济成本	61.22万元	计划标准	
		社会成本指标	社会成本	0	其他标准	
		生态环境成本指标	生态环境	100%	其他标准	
	产出指标	数量指标		14	人	计划标准
			质量指标	质量	100%	其他标准
		时效指标		1	年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	其他标准	
		社会效益指标	社会效益	100%	其他标准	
		生态效益指标	生态效益	100%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	历史标准	
	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	经济成本	36.22	42.27	100%		
		社会成本指标	社会成本	0	0	0		
		生态环境成本指标	生态环境成本	100%	100%	100%		
	产出指标	数量指标	教师数量	教师数量	10人	10人	100%	
			质量指标	质量	100%	100%	100%	
		时效指标	时间	时间	1年	1年	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	100%	100%	100%	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	100%	100%	100%	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%	100%	100%	
	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）。