

附件 1

曾都区编钟小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区编钟小学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区编钟小学 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 曾都区编钟小学 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 曾都区编钟小学 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 曾都区编钟小学概况

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）协调统筹管理本校教育经费；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和促进教育公平。

（四）负责本校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（五）做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（六）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区编钟小学于 2023 年 9 月 1 日正式开学招生，现有事业编制人数 38 人，实有在职人数 38 人，退休人数 0 人，现有在校学生 1571 人。

第二部分 曾都区编钟小学 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 906.86 万元（上年收入总计 536.32 万元，同比增加 370.54 万元，同比增加 69%）。其中财政拨款收入 643.03 万元，为

中央省级及区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 906.86 万元（上年支出总计 536.32 万元，同比增加 370.54 万元，同比增加 69%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 762.09 万元：主要用于在职教职工工资福利和商品服务基本支出。

2. 社会保障和就业（类）79.26 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）19.57 万元：主要用于事业单位职工基本医疗保险的支出。

4. 住房保障支出（类）45.93 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的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 786.1 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 113.94 万、津贴补贴 26.05 万、奖金 167.73 万、绩效工资 74.31 万、机关事业单位基本养老保险缴费 52.49 万、职业年金 26.24 万、职工基本医疗保险缴费 19.57 万、其他社会保障缴费 0.52 万、住房公积金 45.93 万、其他工资福利支出 259.32 万，其中其他工资福利支出 145.92 万为财政专户管理资金，113.4 万为单位资金）

2. 商品和服务支出 120.76 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 34 万、印刷费 11 万、水费 9.6 万、电费 17.8 万、邮电费 0.47 万、物业管理费 18.57 万、差旅费 2.5 万、维修（护）费 5 万、培训费 1 万元、劳务费 7.2 万、工会经费 4.51 万、福利费 0.77 万、其他商品

和服务支出 8.33 万，其中工会经费 4.51 万为单位资金)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 370.54 万元，其中基本支出增加 299.61 万元，项目支出增加 70.93 万元。基本支出增加的主要原因是教师人数和学生人数都大幅增加；项目支出增加的主要原因是临聘教师人数增加，教育系统补差及化债由 111.18 万增加到 145.92 万元，同时工会经费和课后服务费也增加了。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 643.03 万元，比去年预算 454.6 万元增加 188.43 万元，其中：基本支出 643.03 万元，项目支出 0 万元。基本支出比去年增加 299.61 万元，项目支出比去年减少 111.18 万元。原因：编钟小学 2025 年度教师人数和学生人数均大幅增加，人员经费和公用经费预算支出增加较多；2024 用来保障代课教师工资的教育系统补差及化债项目 2025 年预算计入财政专户管理资金，造成项目支出减少。

（四）政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，减少 0 万元，同比增加 0%，减少 0%。主要原因是：2025 年度本单位预算无机关运行费用。

（七）政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 9 万元，其中货物类采购预算金额 9 万元，份额比例 100%。面向中小企业及小微企业采购金额 9 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 3.27 万元，增加比例 57%。主要原因：2025 年政府采购预算中主要为教师台式办公电脑 7.73 万

元。

（八）国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额 602.47 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产原值 818.37 万元，固定资产净值 602.47 万元（构筑物 2.61 万元，设备 394.05 万元，图书 9.99 万元，家具用具 195.82 万元），较上年减少 120.5 万元，减少比例 17%。原因：固定资产累计折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区编钟小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，减少 0 万元，同比增加 0%，减少 0%，主要原因是：本单位本年度无此预算项目。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，减少 0%，主要原因是：本单位本年度无此预算项目。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，减少 0%，主要原因是：本单位本年度无此预算项目。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，减少 0%，主要原因是：本单位本年度无此预算项目。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，减少 0%，主要原因是：本单位本年度无此预算项目。

第三部分 曾都区编钟小学 2024 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	643.03	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	762.09
四、财政专户管理资金收入	145.92	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	79.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.57
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	117.91	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	45.93
		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	906.86	本年支出合计	906.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	906.86	支 出 总 计	906.86

二、部门收入总表

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 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	906.8 6	906.8 6	643. 03	0. 00	0. 00	145. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
048	曾都区教育 局	906.8 6	906.8 6	643. 03	0. 00	0. 00	145. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
048032	曾都区编 钟小学	906.8 6	906.8 6	643. 03	0. 00	0. 00	145. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 91	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	906. 86	643.03	263.83			
205	教育支出	762. 09	498.26	263.83			
20502	普通教育	762. 09	498.26	263.83			
2050202	小学教育	762. 09	498.26	263.83			
208	社会保障和就业支出	79.2 6	79.26	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	78.7 3	78.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4 9	52.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.2 4	26.24	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
210	卫生健康支出	19.5 7	19.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.5 7	19.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.5 7	19.57	0.00			
221	住房保障支出	45.9 3	45.93	0.00			
22102	住房改革支出	45.9 3	45.93	0.00			
2210201	住房公积金	45.9 3	45.93	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	643.03	一、本年支出	643.03
（一）一般公共预算拨款	643.03	（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	498.26
（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	79.26

		(八) 卫生健康支出	19.57
		(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	45.93
		(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	643.03	支 出 总 计	643.03

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	643.03	643.03	526.79	116.24	0.00
205	教育支出	498.26	498.26	382.02	116.24	0.00
20502	普通教育	498.26	498.26	382.02	116.24	0.00
2050202	小学教育	498.26	498.26	382.02	116.24	0.00
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	45.93	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	643.03	526.79	116.24
301	工资福利支出	526.79	526.79	0.00
30101	基本工资	113.94	113.94	0.00
30102	津贴补贴	26.05	26.05	0.00
30103	奖金	167.73	167.73	0.00
30107	绩效工资	74.31	74.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.49	52.49	0.00
30109	职业年金缴费	26.24	26.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	45.93	45.93	0.00
302	商品和服务支出	116.24	0.00	116.24

30201	办公费	34.00	0.00	34.00
30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
30205	水费	9.60	0.00	9.60
30206	电费	17.80	0.00	17.80
30207	邮电费	0.47	0.00	0.47
30209	物业管理费	18.57	0.00	18.57
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30299	其他商品和服务支出	8.33	0.00	8.33

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

备注：本单位本年度无“三公”经费预算支出。

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

备注：2025 年本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

附表 4-9

[illegible]

42130325048 T000000465	教育系统 经费补差	曾都区 编钟小学	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.92	0.00
---------------------------	--------------	-------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------

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
	合计										90000. 00		80400. 00
05	科教和文化 股										90000. 00		80400. 00
04 8	曾都区教 育局										90000. 00		80400. 00
04 80 32	曾都区 编钟小学	在职 人员 公用	[A05010 203]教 学、实验 用桌	[205020 2]小学 教育	[30201] 办公费	上级 结算	经费 拨款 补助	2	96 0	张	1920.0 0		1800.0 0
04 80 32	曾都区 编钟小学	在职 人员 公用	[A05010 502]文 件柜	[205020 2]小学 教育	[30201] 办公费	上级 结算	经费 拨款 补助	2	90 0	个	1800.0 0		1800.0 0
04 80 32	曾都区 编钟小学	在职 人员 公用	[A05010 201]办 公桌	[205020 2]小学 教育	[30201] 办公费	上级 结算	经费 拨款 补助	6	15 00	张	9000.0 0		9600.0 0
04 80 32	曾都区 编钟小学	在职 人员 公用	[A02010 105]台 式计算 机	[205020 2]小学 教育	[30201] 办公费	上级 结算	经费 拨款 补助	16	48 30	台	77280. 00		67200. 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)							
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				
						
	社会效益	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					
							
	社会效益	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					

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。

说明：二级单位不需填报部门整体绩效目标申报表。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）教育系统经费补差项目

1、“教育系统经费补差项目”主要内容是：发放代课教师工资、保险单位部分、安民公司服务费。2025 年预算安排 145.92 万元，其中 145.92 万元资金来源为当年财政专户管理资金收入。

2、项目绩效总目标是：保障代课教师工资，保障学校正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障代课教师工资=36 人，提升教育教学质量=100%，保障教育教学质量=1 年，指标设立依据是年度指标值。

效益指标：教育质量社会满意度≥90%，促进教育均衡协调发展≥95%，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：教师满意度≥95%，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	教育系统经费补差	项目编码	42130325048T000000465
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区编钟小学
项目负责人	陈传升	联系电话	15897650688
单位地址	曾都区涪水街道白	邮政编码	441300

		桃村涇水三路南侧			
项目属性		延续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025		终止年度 2025	
项目立项依据		随州市曾都区财政局《关于明确曾都区区直机关事业单位编外聘用人员工资待遇发放方式的通知》			
项目实施方案		学校引导编外聘用的代课教师与安民公司签订劳务派遣协议，代课教师工资由学校按月拨付给安民公司发放。			
项目总预算		270.06		项目当年预算 145.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年年初预算 111.18 万元，年中调整为 124.14 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			
		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			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			145.92
		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
代课教师工资	发放代课教师工资	30199-其他工资福利支出	98.78	36 名代课教师，按每人每月 2743 元发放。	
代课教师保险	代课教师保险单位部分	30199-其他工资福利支出	43.54	五险单位部分每人每月 1007 元。	
服务费	安民公司服务费	30199-其他工资福利支出	3.60	安民公司服务费每人每年 1000 元。	

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		保障代课教师工资，保障学校正常运转。			
.....					
年度绩效目标 1		保障代课教师工资，保障学校正常运转。			
.....					
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	代课教师人均工资	≥2500元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障代课教师工资	36 人	计划标准
		质量指标	提升教育教学质量	100%	计划标准
		时效指标	保障教育教学质量	一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	教育质量社会满意度	≥90%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	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	代课教师人均工资	0	0	≥2500 元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障代课教师工资	0	0	36 人	计划标准
		质量指标	提升教育教学质量	0	0	100%	计划标准
		时效指标	保障教育教学质量	0	0	一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育质量社会	0	0	≥90%	计划标准

			满意度				
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满 意度	0	0	≥95%	计划标准
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）。