

随州铁路小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 随州铁路小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州铁路小学 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 随州铁路小学 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 随州铁路小学 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 随州铁路小学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，随州铁路小学的主要职责主要为以下几点。

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

13、法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《中华人民共和国民办教育促进法》；《幼儿园管理条例》；《幼儿园教育指导纲要》；《中华人民共和国职业教育法》；《中华人民共和国教育法》；《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》。

二、部门基本情况

随州铁路小学于 2004 年整体移交曾都区政府，由曾都区教育局直管、编制人数 15 人、实有人数 15 人，在校学生 168 人。

第二部分 随州铁路小学 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 528.83 万元（上年收入总计 531.44 万元，同比减少了 2.61 万元，同比减少了 0.49 %）。其中财政拨款收入 509.49 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 528.83 万元（上年支出总计 531.44 万元，同比减少 2.61 万元，同比减少 0.49 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 358.07 万元：主要用于本单位的基本支出、普通教育的项目支出。

2. 社会保障和就业 118.23 万元：主要用于本单位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 27.02 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 25.52 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 308.57 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 84.66 万、津贴补贴 12.11 万、奖金 82.81 万、绩效工资 31.49 万、机关事业单位基本养老保险缴费 29.77 万、职业年金缴费 14.89 万、职工基本医疗保险缴费 11.60 万、其他社会保障缴费 15.73 万、住房公积金 25.52 万）

2. 商品和服务支出 21.70 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 10.07 万、印刷费 3.00 万、水电费 2.0 万、差旅费 0.43 万、维修（护）费 3.00 万、福利费 0.24 万、其他交通费 0.66 万、其他商品和服务支出 2.30 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 73.26 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 73.26 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 2.61 万元，其中基本支出增加 6.09 万元，项目支出减少 8.7 万元。基本支出减少的主要原因是压减各项开支；项目支出减少的主要原因是压减各项支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 509.49 万元，比去年预算 521.44 万元减少 11.95 万元，其中：基本支出 403.53 万元，

比去年 397.44 万元增加 6.09 万元，项目支出 528.83 万元，比去年 531.44 万元减少 2.61 万元。原因：加强保障力度，压减各项开支。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（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 21.70 万元，其中：办公费 10.07 万、印刷费 3.00 万、水电费 2.00 万、差旅费 0.43 万、维修（护）费 3.00 万、福利费 0.24 万、其他交通费 0.66 万、其他商品和服务支出 2.30 万，比去年预算数增加 2.26 万元，提高 11.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 5.57 万元/资产运行维护支出减少 2.30 万元/信息系统运行维护支出减少 1.01 万元。

（七）政府采购情况

反映 2025 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（八）国有资产占用情况

2025 年初随州铁路小学资产总额 238.59 万元，其中：流动资产 45.32 万元、固定资产原值 322.93 万元，固定资产累计

折旧 129.66 万元,无形资产 12.8 万元,无形资产累计摊销 1.88 万元,非流动资产 193.27 万元,较上年资产总额增加 59.93 万元、增加 44.95%,是因为 2024 年学校运动场改造近 65 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年随州铁路小学“三公”经费年初预算安排 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少增加 0%,主要原因是:无

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少增加 0%,主要原因是:无

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少增加 0%,主要原因是:无

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少增加 0%,主要原因是:无

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少增加 0%,主要原因是:无

第三部分 随州铁路小学 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	509.49	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	358.07
四、财政专户管理资金收入	19.34	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	118.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.02
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	25.52
		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	528.83	本年支出合计	528.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	528.83	支 出 总 计	528.83

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。

收入总表

[illegible]

附表1-3

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	528.83	403.53	125.30			
205	教育支出	358.07	232.77	125.30			
20502	普通教育	358.07	232.77	125.30			
2050202	小学教育	358.07	232.77	125.30			
208	社会保障和就业支出	118.23	118.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00			
210	卫生健康支出	27.02	27.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	0.00			
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00			
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00			
2210201	住房公积金	25.52	25.52	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	509.49	一、本年支出	509.49
(一) 一般公共预算拨款	509.49	(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	338.73
(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	118.23
		(八) 卫生健康支出	27.02
		(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	25.52
		(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	509.49	支 出 总 计	509.49

附表F-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	509.49	403.53	381.83	21.70	105.96
205	教育支出	338.73	232.77	211.07	21.70	105.96
20502	普通教育	338.73	232.77	211.07	21.70	105.96
2050202	小学教育	338.73	232.77	211.07	21.70	105.96
208	社会保障和就业支出	118.23	118.23	118.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	117.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52	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	403.53	381.83	21.70
301	工资福利支出	308.57	308.57	0.00
30101	基本工资	84.66	84.66	0.00
30102	津贴补贴	12.11	12.11	0.00
30103	奖金	82.81	82.81	0.00
30107	绩效工资	31.49	31.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	0.00
30109	职业年金缴费	14.89	14.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.73	15.73	0.00
30113	住房公积金	25.52	25.52	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	21.70	0.00	21.70
30201	办公费	10.07	0.00	10.07
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
303	对个人和家庭的补助	73.26	73.26	0.00
30302	退休费	73.26	73.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

注:本单位本年度无一般公共预算“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

注:本单位本部门无政府性基金预算支出

项目支出表

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			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	
048	曾都区教育局		528.83	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
048022	随州市铁路小学		528.83	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
1101	基本工资		84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000000	随州市铁路小学 基本工资	随州市铁路小学	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000009	随州市铁路小学 绩效工资	随州市铁路小学	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000010	随州市铁路小学 一次性奖金	随州市铁路小学	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000011	随州市铁路小学 基本养老保险缴费	随州市铁路小学	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000013	随州市铁路小学 职业年金	随州市铁路小学	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000014	随州市铁路小学 基本医疗保险缴费	随州市铁路小学	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000015	随州市铁路小学 工伤保险缴费	随州市铁路小学	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000014	随州市铁路小学 住房公积金	随州市铁路小学	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000015	随州市铁路小学 退休人员医疗保险	随州市铁路小学	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213022045800000016	随州市铁路小学 事业单位单列核定绩效	随州市铁路小学	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220458000000109	随州市铁路小学 改革性津补贴	随州市铁路小学	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220458000000110	随州市铁路小学 国家规范性津补贴	随州市铁路小学	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220458000000138	随州市铁路小学 退休人员统筹待遇补贴	随州市铁路小学	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220458000000109	随州市铁路小学 在职人员公用	随州市铁路小学	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220458000000200	随州市铁路小学 公务交通补贴	随州市铁路小学	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220458000000202	随州市铁路小学 女同志卫生费	随州市铁路小学	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		125.30	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
42130220458000000401	随州市铁路小学 退休人员养老保险	随州市铁路小学	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130220458000000452	随州市铁路小学 教育系统经费补差	随州市铁路小学	35.30	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34

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

注：本单位本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

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	
					一年	一年
	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		预期当年 实现值		
				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					

本部门本年度无部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“铁路小学退休人员养老保险项目”主要内容是：未纳入新机保的铁路退休双发放人员工资补差。2025 年预算安排 90 万元，其中：90 万元资金来源为当年一般公共预算资金，90 万元资金来源为社保资金。

2、项目绩效总目标是：保障退休人员工资待遇及时发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：时效指标是 2025 年一年，指标依据其他依据。

效益指标：资金发放率达 100%，指标设立依据是其他。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是其他。

项目申报表

单位：万元

项目名称	退休老师养老保险		项目编码		
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	随州铁路小学	
项目负责人	贺平		联系电话	13908663512	
单位地址	随州市季梁街7号		邮政编码	441300	
项目属性	运转类				
支出项目类别	人员类支出				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	随州市人社局“关于落实‘三个全面取消’整改意见的通知”				
项目实施方案	退休老师养老保险				
项目总预算	90.00		项目当年预算	90.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			90.00	
	其中：申请当年预算拨款			90.00	
	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
退休老师养老保险	退休老师工资补差	人员类支出	90.00	行业标准	

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					
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	资金发放率	100%	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	行业标准
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益指标	环境保护	环境保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老师满意度	>95%		

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	1年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金发放率		100%	行业标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金发放率		100%	行业标准	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教学办学环境认可度		>98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护		环境保护		
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）。