

附件 1

曾都区文峰塔小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区文峰塔小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区文峰塔小学 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 曾都区文峰塔小学 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 曾都区文峰塔小学 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 曾都区文峰塔小学概况

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和促进教育公平，促进幼儿学前教育工作。

（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，曾都区文峰塔小学为义务教育学校，教师编制数为 83 人，在校学生 2034 人。

第二部分 曾都区文峰塔小学 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 1663.34 万元（上年收入总计 1532.58 万元，同比增加 130.76 万元，同比增加 8.53%）。其中财政拨款收入 1663.34 万元，为区财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1663.34 万元（上年支出总计 1532.58 万元，同比增加 130.76 万元，同比增加 8.53%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 1241.76 万元，主要用于事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业（类） 248.72 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）60.92 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）111.94 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 1297.04 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 299.49 万元、津贴补贴 58.94 万元、奖金 405.39 万元、绩效工资 167.32 万元、职工基本养老保险缴费 127.84 万元、职业年金 63.92 万元、职工基本医疗保险 47.95 万元、其他社会保障 14.25 万元、住房公积金 111.94 万元）

2. 商品和服务支出 163.88 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 35.87 万元、印刷费 5 万、水电费 15.5 万元、差旅费.07 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 1 万、工会经费 9.34 万元、福利费 1.66 万元、其他商品和服务 69.82 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 55.68 万元：主要用于退休费支出。（退休经费 55.68 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 130.76 万元，其中基本支出增加 151.88 万元，项目支出减少 21.12 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资类

标准的提标以及教师和学生人数增加。项目支出减少主要原因是聘请人员的减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1663.34 万元，比去年预算 1532.58 万元增加 427.32 万元，其中：基本支出 1516.6 万元，比上年初预算 1236.02 万元增加 280.58 万元，项目支出 146.74 万元，比年初预算 0 万元增加 146.74 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

2025 年单位运行经费 163.88 万元，其中办公费 35.87 万元、印刷费 5 万、水电费 15.5 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 15 万元、工会经费 9.34 万元、福利费 1.66 万元、其他商品和服务 69.82 万元。

比去年预算数 151.59 万元增加 12.29 万元，提高了 8.11%。主要原因是：学生人数增加导致公用经费的提高。

（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，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%。主要原因是本单位本年度暂时没有安排政府采购。

（八）国有资产占用情况

2025 年年初学校资产总额账面值为 514.49 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 717.01 万元，固定资产累计折旧 202.52 万元，固定资产净值 514.49 万元。资产总额较上年资产账面增加 34.52 万元，增加 5.04%，原因是 2024 年添置了一些设备类的固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区文峰塔小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年公务接待费不再列入年初预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%。主要原因：我单位无出国（境）。

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：我单位无公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%。主要原因：我单位无公务用车运行。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%。主要原因：我单位无公务用车购置。

第三部分 曾都区文峰塔小学 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	1,663.34	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	1241.76
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	248.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	60.92
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	111.94
		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	1,663.34	本年支出合计	1663.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,663.34	支 出 总 计	1663.34
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

[illegible]

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	1663.34	1516.60	146.74			
205	教育支出	1241.76	1095.02	146.74			
20502	普通教育	1241.76	1095.02	146.74			
2050202	小学教育	1241.76	1095.02	146.74			
208	社会保障和就业支出	248.72	248.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	247.44	247.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	55.68	55.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	127.84	127.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	63.92	63.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
210	卫生健康支出	60.92	60.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	0.00			
221	住房保障支出	111.94	111.94	0.00			
22102	住房改革支出	111.94	111.94	0.00			
2210201	住房公积金	111.94	111.94	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	1663.34	一、本年支出	1663.34
（一）一般公共预算拨款	1663.34	（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	1241.76
（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	248.72
		（八）卫生健康支出	60.92
		（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	111.94
		（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	1663.34	支 出 总 计	1663.34

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	1,663.34	1,516.60	1,352.72	163.88	146.74
205	教育支出	1,241.76	1,095.02	931.14	163.88	146.74
20502	普通教育	1,241.76	1,095.02	931.14	163.88	146.74
2050202	小学教育	1,241.76	1,095.02	931.14	163.88	146.74
208	社会保障和就业支出	248.72	248.72	248.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.44	247.44	247.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84	127.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.94	111.94	111.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.94	111.94	111.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.94	111.94	111.94	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	1,516.60	1,352.72	163.88
301	工资福利支出	1,297.04	1,297.04	0.00
30101	基本工资	299.49	299.49	0.00
30102	津贴补贴	58.94	58.94	0.00
30103	奖金	405.39	405.39	0.00
30107	绩效工资	167.32	167.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	127.84	0.00
30109	职业年金缴费	63.92	63.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.95	47.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.25	14.25	0.00
30113	住房公积金	111.94	111.94	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	163.88	0.00	163.88
30201	办公费	35.87	0.00	35.87
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	9.50	0.00	9.50
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	9.34	0.00	9.34
30229	福利费	1.66	0.00	1.66
30299	其他商品和服务支出	69.82	0.00	69.82
303	对个人和家庭的补助	55.68	55.68	0.00
30302	退休费	55.68	55.68	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

附表4-8

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

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		
			1,663.34	1,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048040	曾都区教育局		1,663.34	1,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区文峰塔小学		1,663.34	1,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	曾都区文峰塔小学	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	曾都区文峰塔小学	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性奖金	曾都区文峰塔小学	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老保险缴费	曾都区文峰塔小学	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金	曾都区文峰塔小学	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗保险缴费	曾都区文峰塔小学	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险缴费	曾都区文峰塔小学	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	曾都区文峰塔小学	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员医疗保险	曾都区文峰塔小学	12.97	12.97	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		380.43	380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位单列核定绩效	曾都区文峰塔小学	380.43	380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性津补贴	曾都区文峰塔小学	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定性津补贴		5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规定性津补贴	曾都区文峰塔小学	5.85	5.85	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		55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员统筹待遇补贴	曾都区文峰塔小学	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用	曾都区文峰塔小学	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志卫生费	曾都区文峰塔小学	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育系统经费补差	曾都区文峰塔小学	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算13表

单位：元

[illegible]

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

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	收入构成	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
						一年	一年
		财政拨款					
		财政专户管理资金					
	支出构成	单位资金					
		合计			100%		
		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	会议费控制率				
		成本控制	“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				
			预算编制科学性				
			预算编制合理性				
		预算编制	立项规范性				
			预算调整率				
			预算执行率				
			结转结余率				
		预算执行	政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
			事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
		绩效管理	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			
	财务管理	资产管理规范性					
		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				
			业务学习与培训完成率				
		人才支撑	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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	近两年指标值 前年 上年		预期当年实现值	
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出	会议费控制率				
		成本控制	“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				
			预算编制科学性				
			预算编制合理性				
		预算编制	立项规范性				
			预算调整率				
			预算执行率				
			结转结余率				
		预算执行	政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
			事前绩效评估完成率				
绩效目标合理性							
绩效管理	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					
财务管理	资产管理规范性						
	财务管理制度健全性						
	会计核算规范性						
	资金使用合规性						
年度绩效指标	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				
			业务学习与培训完成率				
		人才支撑	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。
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，每一级指标细分为若干二级指标、三级指标。二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。

注：本单位为二级预算单位，部门整体绩效申报表为空

表。

二、重点项目绩效目标编制情况

“教育系统经费补差”项目主要内容是：解决教育经费补差问题。2025 年预算安排 146.76 万元，其中：146.76 万元资金来源为财政拨款。

2、项目绩效总目标是：解决教育经费补差问题。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：教育经费补差>146.76 万元，保障教育经费差额的补充，时效指标为 2025 年一年；指标设立依据是年初预算。

效益指标：社会效益指标中资金发放率达 100%,保障学校正常运行，指标设立依据是年初预算。

满意度指标：服务对象满意度指标：师生满意度 98%以上。指标设立依据是年初预算。

本部门项目支出绩效目标见下表。

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	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区文峰塔小学
项目负责人	李正义	联系电话	15826727999
单位地址	文峰塔社区十一组	邮政编码	441300
项目属性	预算项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		保障正常的教学运行					
项目实施方案		按预算执行					
项目总预算		146.76		项目当年预算		146.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况		此项目 2024 年预算 161 万元，2025 年聘用人员减少，预算减少 14.24 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				146.76	
		其中：申请当年预算拨款				146.76	
		非税资金拨款				0	
		上级专项转移支付拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
教育系统经费补差		解决教育经费补差问题	工资福利支出	146.76	年初预算		
项目采购							
品名		数量			金额		
无		0			0		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		解决教育经费不足问题					
年度绩效目标 1		解决教育经费不足问题					

.....							
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		
教育系统经费补差	成本指标	经济成本指标	教育经费补差	>146.76	计划标准		
	产出指标	数量指标	教育经费补差	>146.76	计划标准		
		时效指标	2025 年一年	1	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	=100%	计划标准		
		社会效益指标	教育经费补差	=100%	计划标准		
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	
教育系统经费补差	成本指标	经济成本指标	教育经费补差	0	161	146.76	计划标准
	产出指标	数量指标	教育经费补差	0	161	146.76	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	0	161	146.76	计划标准
		社会效益指标	教育经费补差	0	161	146.76	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2							
	保证教学的正常运行。						

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、劳务费、租赁费、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)。