

曾都区万店镇小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区万店镇小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店镇小学 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 曾都区万店镇小学 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 曾都区万店镇小学 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 曾都区万店镇小学概况

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）管理本单位教育经费；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（三）实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

（四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（五）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区万店镇小学事业编制人数 91 人，实有人数 91 人，退休人数 86 人，在校学生 1990 人。

第二部分 曾都区万店镇小学 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 2379.91 万元（上年收入总计 1360.62 万元，同比增加 1019.29 万元，同比增加 74.91%）。其中财政拨款收入 2255.17 万元，为财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 2379.91 万元（上年支出总计 1360.62 元，同比增加 1019.29 万元，同比增加 74.91%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1590.88 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）516.57 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）123.11 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）149.34 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 1822.38 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 462.68 万、津贴补贴 115.93 万、奖金 513.26 万、绩效工资 196.44 万、机关事业单位基本养老保险缴费 259.87 万、职工基本医疗保险缴费 66.04 万、其他社会保障缴费 58.83 万、住房公积金 149.34 万）

2. 商品和服务支出 144.52 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 45.83 万、水电费 17.32 万、邮电费 0 万、物业管理费 2.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.1 万、维修（护）费 46.59 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.6 万、劳务费 3.5 万元、工会经费 12.76 万、福利费 1.32 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 254.94 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 254.94 万元）

4. 其他支出 158.06 万元。（主要是 人员经费 ，其中： 设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1019.29 万元，其中基本支出增加 961.21 万元，项目支出增加 58.08 万元。基本支出增加的主要原因是根据教联体实施方案，原万店镇塔湾小学、万店镇希望小学 2025 的预算均纳入万店镇小学预算；项目支出增加的主要原因是根据教联体实施方案，原万店镇塔湾小学、

万店镇希望小学 2025 的预算均纳入万店镇小学预算。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2379.91 万元，比去年预算 1360.62 万元增加 1019.29 万元，其中：基本支出 2221.85 万元，比去年预算 1260.64 万元增加 961.21 万元，项目支出 158.06 万元，比去年预算 99.98 万元增加 58.08 万元，原因是根据教联体实施方案，原万店镇塔湾小学、万店镇希望小学 2025 的预算均纳入万店镇小学预算。基本支出比去年增加 961.21 万元，项目支出增加 58.08 万元。原因是根据教联体实施方案，原万店镇塔湾小学、万店镇希望小学 2025 的预算均纳入万店镇小学预算。

（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 144.52 万元，比去年预算数增加 61.64 万元，增长 73.32%。主要包括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 45.83 万、水电费 17.32 万、邮电费 0 万、物业管理费 2.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.1 万、维修（护）费 46.59

万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.6 万、劳务费 3.5 万元、工会经费 12.76 万、福利费 1.32 万元。) 主要原因是：根据教联体实施方案，原万店镇塔湾小学、万店镇希望小学 2025 的预算均纳入万店镇小学预算。

(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没有安排政府采购支出。

(八) 国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额 1109.04 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产原值 1781.46 万元，固定资产累计折旧 672.41 万元，固定资产净值 1109.04 万元。资产总额较上年减少 52.43 万元，减少 4.51%，减少原因是新增资产折旧 63.75 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区万店镇小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.5 万元，同比减少 100%，主要原因是：因公出国（境）费预算减少 0.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0.5 万元，同比增加 0%，主要原因是：三公经费预算减少。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0% 。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减增加 0 %。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

第三部分 曾都区万店镇小学 2025 年部门预算表

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	2,255.17	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	1590.88
四、财政专户管理资金收入	69.74	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	516.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	123.11
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	55.00	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	149.34
		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	2,379.91	本年支出合计	2379.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,379.91	支 出 总 计	2379.91

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	2379.9 1	2379.9 1	2255.17	0	0	69.74	0	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0	0
048	曾都区教育局	2379.9 1	2379.9 1	2255.17	0	0	69.74	0	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0	0
048007002	曾都区万店镇小学	2379.9 1	2379.9 1	2255.17	0	0	69.74	0	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0	0

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	2379.91	2221.85	158.06			
205	教育支出	1590.88	1432.82	158.06			
20502	普通教育	1590.88	1432.82	158.06			
2050202	小学教育	1590.88	1432.82	158.06			
208	社会保障和就业支出	516.57	516.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	514.81	514.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	254.94	254.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.24	173.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.62	86.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00			
210	卫生健康支出	123.11	123.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	123.11	123.11	0.00			

2101102	事业单位医疗	123. 11	123. 11	0. 00			
221	住房保障支出	149. 34	149. 34	0. 00			
22102	住房改革支出	149. 34	149. 34	0. 00			
2210201	住房公积金	149. 34	149. 34	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	2255. 17	一、本年支出	2255. 17
（一）一般公共预算拨款	2255. 17	（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	1466. 14
（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	516. 57
		（八）卫生健康支出	123. 11
		（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	149.34
		(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	2255.17	支 出 总 计	2255.17

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, 255. 17	2, 221. 85	2, 077. 33	144. 52	33. 32
205	教育支出	1, 466. 14	1, 432. 82	1, 288. 30	144. 52	33. 32
20502	普通教育	1, 466. 14	1, 432. 82	1, 288. 30	144. 52	33. 32
2050202	小学教育	1, 466. 14	1, 432. 82	1, 288. 30	144. 52	33. 32
208	社会保障和就业支出	516. 57	516. 57	516. 57	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	514. 81	514. 81	514. 81	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	254. 94	254. 94	254. 94	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 24	173. 24	173. 24	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 62	86. 62	86. 62	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 76	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 76	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	123. 11	123. 11	123. 11	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	123. 11	123. 11	123. 11	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	123. 11	123. 11	123. 11	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	149. 34	149. 34	149. 34	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	149. 34	149. 34	149. 34	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	149. 34	149. 34	149. 34	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, 221. 85	2, 077. 33	144. 52

301	工资福利支出	1, 822. 38	1, 822. 38	0. 00
30101	基本工资	462. 68	462. 68	0. 00
30102	津贴补贴	115. 93	115. 93	0. 00
30103	奖金	513. 26	513. 26	0. 00
30107	绩效工资	196. 44	196. 44	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173. 24	173. 24	0. 00
30109	职业年金缴费	86. 62	86. 62	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 04	66. 04	0. 00
30112	其他社会保障缴费	58. 83	58. 83	0. 00
30113	住房公积金	149. 34	149. 34	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	144. 52	0. 00	144. 52
30201	办公费	45. 83	0. 00	45. 83
30205	水费	5. 10	0. 00	5. 10
30206	电费	12. 22	0. 00	12. 22
30209	物业管理费	2. 50	0. 00	2. 50
30211	差旅费	1. 10	0. 00	1. 10
30213	维修（护）费	46. 59	0. 00	46. 59
30216	培训费	0. 60	0. 00	0. 60
30226	劳务费	3. 50	0. 00	3. 50
30228	工会经费	12. 76	0. 00	12. 76
30229	福利费	1. 32	0. 00	1. 32
30299	其他商品和服务支出	13. 00	0. 00	13. 00
303	对个人和家庭的补助	254. 94	254. 94	0. 00

30302	退休费	254.94	254.94	0.00
-------	-----	--------	--------	------

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，本单位本年度无“三公”经费预算

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为空表，本单位本年度无政府性基金预算

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, 379. 91	2, 255. 17	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	69. 74	55. 00
048	曾都区教育局		2, 379. 91	2, 255. 17	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	69. 74	55. 00
048007002	曾都区万店镇小学		2, 379. 91	2, 255. 17	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	69. 74	55. 00
1101	基本工资		462. 68	462. 68	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322048R0000001186	基本工资	曾都区万店镇 小学	462. 68	462. 68	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1111	绩效工资		196. 44	196. 44	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322048R0000001195	绩效工资	曾都区万店镇 小学	196. 44	196. 44	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1112	一次性奖金		38. 56	38. 56	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322048R0000001196	一次性奖金	曾都区万店镇 小学	38. 56	38. 56	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1114	基本养老保险缴费		173. 24	173. 24	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322048R0000001198	基本养老保险缴费	曾都区万店镇 小学	173. 24	173. 24	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1115	职业年金		86. 62	86. 62	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

42130323048R000000615	补贴	小学				0					
2101	在职人员公用		143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000304	在职人员公用	曾都区万店镇小学	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000307	女同志卫生费	曾都区万店镇小学	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		158.06	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.74	55.00
42130325048T000000188	课后服务费	曾都区万店镇小学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42130325048T000000217	幼儿园乘车费	曾都区万店镇小学	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42130325048T000000467	教育系统经费补差	曾都区万店镇小学	103.06	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.74	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

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					

注：本单位为三级预算单位，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

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、“人员经费项目”主要内容是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转。2025 年预算安排 2110.65 万元，其中：2110.65 万元资金来源为一般公共预算收入。

2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中发放金额为 2110.65 万元，发放教职工人 177 人,时效指标为 2025 年一年；指标设立依据是年度指标值。

效益指标：效益指标中社会满意度 98%以上，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：师生满意度 98%以上。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	人员经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区万店镇小学
项目负责人	徐君祥	联系电话	18727939876
单位地址	万店镇新街 427 号	邮政编码	441302

项目属性		人员经费类			
支出项目类别		工资福利支出			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目立项依据		人员工资预算			
项目实施方案		按月发放、上缴。			
项目总预算		2, 110. 65	项目当年预算		2, 110. 65
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据教联体相关文件精神，三校合并，教师人数增加，预算增加			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2, 110. 65
		一般公共预算财政拨款			2, 110. 65
		其中：申请当年预算拨款			2, 110. 65
		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

工资福利支出	在职教师	工资福利支出	1,855.71	年初人社批复人员预算	
对个人和家庭的补助支出	退休教师	对个人和家庭的补助支出	254.94	年初人社批复人员预算	
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		保障学校正常运转			
.....					
年度绩效目标 1		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			
		社会成本指标	社会认可度	≧98%	计划标准
		生态环境	环境保护	100%	计划标准

		成本指标			
	产出指标	数量指标	职工人数	177 人	计划标准
		质量指标	发放金额	2110. 65	计划标准
		时效指标	2025 年全年		计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≧98%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧98%	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					
		社会成本指标	社会认可度	≧98%	≧98%		≧98%

		生态环境 成本指标				
			环境保护	100%	100%	1
	产出指标	数量指标	职工人数	96 人	100 人	177
		质量指标	发放金额	1047.74	1212.24	2110.65
		时效指标	2025 年全 年			
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会认可 度			≧98%
		生态效益 指标	环境保护			100%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意 度			≧98%
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）。