

附件 1

曾都区淅河镇小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区淅河镇小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区淅河镇小学 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 曾都区淅河镇小学 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 曾都区淅河镇小学 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 曾都区淅河镇小学概况

一、部门主要职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，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。
- 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、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。
- 5、落实国家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、素质监测等。
- 6、做好学籍管理。
- 7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师 and 职工。
- 8、严格执行财务管理制度，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。

二、部门基本情况

曾都区淅河镇小学隶属于曾都区教育局淅河镇中心学校，下

设教务处、政教处、总务处、电教处等科室，编制 135 人，其中事业技术编 132，管理 1 人，工勤 2 人。实有在职人数 135 人，退休教师 131 人。2024 年实有在校学生 3169 人。

第二部分 曾都区淅河镇小学 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 3212.03 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 3212.03 万元）。其中财政拨款收入 3212.03 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 3398.32 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 3398.32 万元，同比增加 100%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（教育支出类）2270.44 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）742.94 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）180.2 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）204.74 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 2512.78 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 612.85 万、津贴补贴 165.01 万、奖金 712.62 万、绩效工资 278.31 万、机关事业单位基本养老保险缴费 356.67 万、职工基本医疗保险缴费 89.87 万、其他社会保障缴费 92.72 万、住房公积金 204.74 万）

2.商品和服务支出 256.43 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 51.27 万、水电费 39.12 万、邮电费 3.10 万、物业管理费 17.00 万、差旅费 1.00 万、维修（护）费 47.70 万、培训费 9.00 万、工会经费 20.09 万、福利费 2.16 万）

3.对个人和家庭的补助支出 383.88 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。（退休经费 383.88 万元）

4. 其他商品和服务支出 28.48 万元。（其中：设备购置费 28.48 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加

3398.32 万元，其中基本支出增加 3153.09 万元，项目支出增加 245.22 万元。基本支出增加的主要原因：我单位为曾都区新增预算单位；项目支出增加的主要原因：我单位为曾都区新增预算单位。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 3212.03 万元，比去年预算 0 万元减增加 3212.03 万元，其中：基本支出 3153.09 万元，比年初预算 0 万元增加 3153.09 万元，项目支出 58.94 万元，比年初预算 0 万元增加 58.94 万元。原因：预算项目资金正常调整。

（四）政府性基金情况

本单位为事业单位，属非政府预算单位，没有政府基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位为事业单位，没有安排资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，非机关单位，无机关运行经费预

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 28.48 万元，其中货物类采购预算金额 28.48 万元，份额比例 100%；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%。较上年预算安排的增加 25.80 万元，同比增加

100%，主要原因：我单位为曾都区新增预算单位。

（八）国有资产占用情况

2025年初资产总额为674.47万元，流动资产94.75万元、固定资产较上年增加260.37万元；主要是学校幼儿园需要进行改造、空中课堂需要进行建设和其他一些维修。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区淅河镇小学“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：2025年我单位无“三公”经费需求，故无“三公”经费预算。

因公出国（境）费0万元，比上年增0万，同比增加0%，主要原因是：2025年我单位无因公出国（境）经费需求。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2025年我单位无公务接待费需求。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2025年我单位无公务用车运行维护经费需求。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2025年我单位无公务用车购置费需求。

第三部分 曾都区淅河镇小学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	3,212.03	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	2270.44
四、财政专户管理资金收入	23.16	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	742.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	180.20
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	163.12	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	204.74
		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	3,398.32	本年支出合计	3398.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,398.32	支 出 总 计	3398.32
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。			

以上是收支总表，其中收入表共 3398.32 万元,具体含有一般公共预算拨款收入 3212.03 万元，财政专户管理资金收入 23.16 万元,其他收入 163.12 万元;支出表共 3398.32 万元,具体为教育支出 2270.44 万元,社会保障和就业支出 742.94 万元,

卫生健康支出 180.20 万元,住房保障支出 204.74 万元。

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	3398.32	3398.32	3212.03	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	3398.32	3398.32	3212.03	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048035003	曾都区淅河镇小学	3398.32	3398.32	3212.03	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

以上是收入总表，收入共 3398.32 万元,具体含有一般公共预算拨款收入 3212.03 万元，财政专户管理资金收入 23.16 万元,其他收入 163.12 万元。

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	3398.32	3153.09	245.22			
205	教育支出	2270.44	2025.21	245.22			
20502	普通教育	2270.44	2025.21	245.22			
2050201	学前教育	40.00	0.00	40.00			
2050202	小学教育	2230.44	2025.21	205.22			
208	社会保障和就业支出	742.94	742.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	740.55	740.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	383.88	383.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.78	237.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.89	118.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00			
210	卫生健康支出	180.20	180.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	180.20	180.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	180.20	180.20	0.00			
221	住房保障支出	204.74	204.74	0.00			
22102	住房改革支出	204.74	204.74	0.00			
2210201	住房公积金	204.74	204.74	0.00			

以上为支出总表，共 3398.32 万元,具体为教育支出 2270.44 万元,社会保障和就业支出 742.94 万元,卫生健康支出 180.20 万元,住房保障支出 204.74 万元。

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	3212.03	一、本年支出	3212.03
（一）一般公共预算拨款	3212.03	（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	2084.15
（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	742.94
		（八）卫生健康支出	180.20
		（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	204.74
		（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	3212.03	支 出 总 计	3212.03

此表为财政拨款收支总表,其中本年预算收入拨款为 3212.03 万元，本年支出为 1：教育支出 2084.15 万元，社会保障和就业支出 742.94 万元，卫生健康支出 180.20 万元。

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	3,212.03	3,153.09	2,896.66	256.43	58.94
205	教育支出	2,084.15	2,025.21	1,768.78	256.43	58.94
20502	普通教育	2,084.15	2,025.21	1,768.78	256.43	58.94
2050201	学前教育	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050202	小学教育	2,044.15	2,025.21	1,768.78	256.43	18.94
208	社会保障和就业支出	742.94	742.94	742.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.55	740.55	740.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.88	383.88	383.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.78	237.78	237.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.89	118.89	118.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.74	204.74	204.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.74	204.74	204.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.74	204.74	204.74	0.00	0.00

上表为一般公共预算支出表，预算总支出 3212.03 万元，具体为教育支出 2084.15 万元，社会保障和就业支出 742.94 万元，卫生健康支出 180.20 万元。

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	3,153.09	2,896.66	256.43
301	工资福利支出	2,512.78	2,512.78	0.00
30101	基本工资	612.85	612.85	0.00
30102	津贴补贴	165.01	165.01	0.00
30103	奖金	712.62	712.62	0.00
30107	绩效工资	278.31	278.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.78	237.78	0.00
30109	职业年金缴费	118.89	118.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.87	89.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.72	92.72	0.00
30113	住房公积金	204.74	204.74	0.00
302	商品和服务支出	256.43	0.00	256.43
30201	办公费	51.27	0.00	51.27
30202	印刷费	9.29	0.00	9.29
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	10.04	0.00	10.04
30206	电费	29.08	0.00	29.08
30207	邮电费	3.10	0.00	3.10
30209	物业管理费	17.00	0.00	17.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	47.70	0.00	47.70
30214	租赁费	0.82	0.00	0.82
30216	培训费	9.00	0.00	9.00
30218	专用材料费	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	20.09	0.00	20.09
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	28.48	0.00	28.48
303	对个人和家庭的补助	383.88	383.88	0.00
30302	退休费	383.88	383.88	0.00

上表为一般公共预算基本支出表，共计支出 3153.09 万元，其中工资福利支出 2512.78 万元，商品和服务支出 256.43 万元，对个人和家庭和补助支出 383.88 万元，

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

上表以三公经费支出表，因为本单位为事业单位，没有三公经费预算及支出，所以三公经费无收支。

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

上表为政府性基金预算支出表，本单位为事业单位，没有政府性基金预算支出。

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				
			3,398.32	3,212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16	163.12		
048	曾都区教育局		3,398.32	3,212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16	163.12		
048035003	曾都区浙河镇小学		3,398.32	3,212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16	163.12		
1101	基本工资		612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000192	基本工资	曾都区浙河镇小学	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111	绩效工资		278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000194	绩效工资	曾都区浙河镇小学	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	一次性奖金		51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000195	一次性奖金	曾都区浙河镇小学	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1114	基本养老保险缴费		237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000196	基本养老保险缴费	曾都区浙河镇小学	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1115	职业年金		118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000197	职业年金	曾都区浙河镇小学	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1116	基本医疗保险缴费		89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000198	基本医疗保险缴费	曾都区浙河镇小学	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1119	工伤保险缴费		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000200	工伤保险缴费	曾都区浙河镇小学	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1123	住房公积金		204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000201	住房公积金	曾都区浙河镇小学	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	退休人员医疗保险		90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000202	退休人员医疗保险	曾都区浙河镇小学	90.33	90.33	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		661.55	661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000205	事业单位单列核定绩效	曾都区浙河镇小学	661.55	661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1135	改革性津补贴		90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000206	改革性津补贴	曾都区浙河镇小学	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1136	国家规范性津补贴		74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000207	国家规范性津补贴	曾都区浙河镇小学	74.75	74.75	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		383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480R000000212	退休人员统筹待遇补贴	曾都区浙河镇小学	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101	在职人员公用		254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480Y000000116	在职人员公用	曾都区浙河镇小学	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110	女同志卫生费		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325480Y000000119	女同志卫生费	曾都区浙河镇小学	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		245.22	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16	163.12		
42130325048T000000303	教师及食堂水电费	曾都区浙河镇小学	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
42130325048T000000305	浙河镇小学课后服务费	曾都区浙河镇小学	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.82		
42130325048T000000306	工会会费	曾都区浙河镇小学	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30		
42130325048T000000463	教育系统经费补差	曾都区浙河镇小学	82.10	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16	0.00		

上表为项目支出表，本年拨款为 3212.00 万元，财政专户管理资金为 23.16 万元，单位资金为 163.12 万

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											284783.00		
05	科教和文化股											284783.00		
048	曾都区教育局											284783.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	12	3600	台	43200.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A020201004]A4彩色打印机		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	6	1500	台	9000.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A02090401]广播录音设备		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	1	7000	套	7000.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A02061801]电冰箱		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	1	1500	台	1500.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A04010199]其他普通图书		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	2500	20	册	50000.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A02091107]视频监控设备		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	40	1500	套	60000.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A02061899]其他生活用电器		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	1	2183	台	2183.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A05010304]教学、实验椅凳		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	524	200	套	104800.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	1	5600	台	5600.00		
04801	曾都区浙河镇小学	在职人员公用	[A02240400]屠宰、肉食品及蛋品加工机械		[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款补助	1	1500	台	1500.00		

上表为政府采购预算表，共需要采购 28.4783 万元。

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	
					____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	事前绩效评价完成率			
			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			
			干部队伍建设规划执行情况			
			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				
			会议费控制率				
		项目支出 成本控制	“三公经费”变动率				
			...				
			...				
	管理效率	战略管理	中 长				

			其规划符合性			
			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	事前绩效评价完成率				
			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				
			干部队伍建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
			科技支撑				
			信息体系建设情况				
	满意度	服务对象满意度	..				
		联系部门满意度	..				
			..				

说明：部门整体支出绩效申报表，该表由部门汇总上传

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“学校课后服务费”项目主要内容是：保障课后服务教师待遇及经费补给。2025 年预算安排 147.82 万元，其中：147.82 万元资金来源为当年其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：保障课后服务教师待遇及经费补给。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：课后服务费 ≥ 100 万元，保障课后服务教师待遇按时发放。设立依据为教育部发部的课后服务管理办法。

效益指标：经济效益指标：教师待遇保障 $\geq 100\%$ ，保障课后服务教师待遇及经费补给。设立依据为教育部发部的课后服务管理办法。

满意度指标：服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ ，满足课后服务正常开展。设立依据为教育部发部的课后服务管理办法。

1、“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 82.1 万元，其中：23.16 万元资金来源为当年财政专户管理资金。

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 ≥ 82.1 万，保障教

育经费差额的补充，化解学校债务。设立依据为曾都区财政局 2025 年预算办法。

效益指标：社会效益指标：教师待遇保障 $\geq 100\%$ ，减少因为经费缺少和债务带来的正常运行不良影响。设立依据为曾都区财政局 2025 年预算办法。

满意度指标：服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ ，化解教育经费带来的社会问题。设立依据为曾都区财政局 2024 年预算办法。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区淅河镇小学本级项目支出	项目编码	31
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区淅河镇小学
项目负责人	周继望	联系电话	13409620319
单位地址	曾都区淅河镇新城路128号	邮政编码	441326
项目属性	本级项目支出		
支出项目类别	一般公共预算财政拨款及单位资金收入		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案	自有方案		
项目总预算	245.22	项目当年预算	245.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算，本单位为曾都区新增预算单位。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		245.22

		一般公共预算财政拨款		82.1	
		其中：申请当年预算拨款		0.00	
		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		23.16	
		单位资金		163.12	
		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
本单位课后服务费	保障课后服务教师待遇及经费补给	工资福利支出	147.82	教育部发布的课后服务管理办法	
教育系统经费补差	解决教育经费补差问题	商品和服务支出	82.1	曾都区财政局 2025 年预算办法	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
本校课后服务费		保障课后服务教师待遇及经费补给			
教育经费系统补差		化解教育经费带来的社会问题			
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
保障课后服务教师待遇及经费补给	产出指标	数量指标	课后服务费	≥147 万元	教育部发布的课后服务管理办法
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	≥100%	教育部发布的课后服务管理办法
		社会效益指标	课后服务正常开展	≥100%	教育部发布的课后服务管理办法

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	教育部发布的课后服务管理办法		
教育经费系统补差	产出指标	数量指标	教育经费补差	≥82 万元	曾都区财政局 2025 年预算办法		
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法		
		社会效益指标	教育经费补差	≥100%	曾都区财政局 2025 年预算办法		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	曾都区财政局 2025 年预算办法		
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	
保障课后服务教师待遇及经费补给	产出指标	数量指标	课后服务费	0	0	≥147 万元	教育部发布的课后服务管理办法
	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	0	0	≥100%	教育部发布的课后服务管理办法
		社会效益指标	课后服务正常开展	0	0	≥100%	教育部发布的课后服务管理办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	≥90%	教育部发布的课后服务管理办法
教育经费系统补差	产出指标	数量指标	教育经费补差	0	0	≥82 万元	曾都区财政局 2025 年预算办法

	效益指标	经济效益指标	教师待遇保证	0	0	≥100%	曾都区 财政局 2025 年 预算办 法
		社会效益指标	教育经费补差	0	0	≥100%	曾都区 财政局 2025 年 预算办 法
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	≥90%	曾都区 财政局 2025 年 预算办 法

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）。