

附件 1

曾都区教育局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区教育局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区教育局 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 曾都区教育局 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 曾都区教育局 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 曾都区教育局概况

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）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全区教育体制改革。

（三）协调统筹管理本部门教育经费；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；监督全区教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育 and 特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。

（五）规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合

治理、档案保密工作。

（六）组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作；负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

（七）负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作；负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。

（八）规划指导全区学校布局调整。

（九）指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发 and 建设工作。

（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。

（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

（十二）指导全区教育系统群团组织及少先队工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十四）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，区教育局机关设 8 个内设机构：办公室、政工人事科（挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子）、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。区教育局机关行政编制为 9 名。其中局长 1 名，副局长 2 名，区人民政府教育督导室主任或副主任 1 名，核定机关工勤编制 1 个。单位实设局长 1 名，副局长 3 名，内设机构公务员 3 名。机关退休干部 23 人。另从学校借用 28 人。

第二部分 曾都区教育局 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 9383.76 万元（上年收入总计 8542.07 万元，同比增加 841.69 万元，同比增加 9.85%）。其中财政拨款收入 9234.76 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 9383.76 万元（上年支出总计 8542.07 万元，同比增加 841.69 万元，同比增加 9.85%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育（类）9244.58 万元：主要用于教育事业（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）95.2 万元：主要用于区本级按照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）32.36 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）11.62 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 145.41 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 30.67 万、津贴补贴 20.81 万、奖金 40.48 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.91 万、职业年金缴费 5.95 万、职工基本医疗保险缴费 5.1 万、公务员医疗补助缴费 3.4、其他社会保障缴费 15.48 万、住房公积金 11.62 万）

2. 商品和服务支出 15.36 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 1.91 万、印刷费 1.12、水电费 2.62 万、邮电费 0.38 万、物业管理费 0.15 万、差旅费 1.98 万、会议费 0.15 万、培训费 0.08 万、委托业务费 0.08 万、工会经费 0.9 万、福利费 1.25 万、其他交通费 4.74 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 85.72 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 77.2 万元、医疗费补助 8.52 万）

4. 其他支出 9137.27 元。（主要是项目支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 841.69 万元，其中基本支出减少 32.08 万元，项目支出增加 873.77 万元。基本支出减少的主要原因是公务员工资支出减少；项目支出增加的主要原因是上级项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 9243.76 万元，比去年预算 8312.57 万元增加 931.19 万元，其中：基本支出 246.49 万元，比去年预算 278.57 万元减少 32.08 万元，项目支出 8997.27 万元，比去年预算 8034 万元增加 963.27 万元。原因：本年度上级项目增加。

（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 2024 年度机关运行经费支出 15.36 万元，其中：办公费 1.91 万、印刷费 1.12、水电费 2.62 万、邮电费 0.38 万、物业管理费 0.15 万、差旅费 1.98 万、会议费 0.15 万、培训费 0.08 万、委托业务费 0.08 万、工会经费 0.9 万、福利费 1.25 万、其他交通费 4.74 万，比去年预算数减少 5.03 万元，减少 24.67%。

主要原因是：落实过紧日子要求，减少相应开支。

（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%。较上年预算安排减少了 3287.05 万元，减少比例为 100%，减少的原因是减少了采购支出。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初固定资产净值 799.03 万元，其中固定资产原值 1197.71 万元、累计折旧 491.68 万元；无形资产原值 93 万元、待处理财产损溢 0 万元。较上年资产总额 820.1 万元减少了 21.07 万元，减少比例为 2.57%。减少的主要原

因是本年度进行了折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区教育局“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：本单位 2025 年度无三公经费支出。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度未安排此项预算。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度未安排此项预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度未安排此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度未安排此项预算。

第三部分 曾都区教育局 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

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	9,243.76	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	9244.58
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	95.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.36
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	140.00	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	11.62
		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	9,383.76	本年支出合计	9383.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,383.76	支 出 总 计	9383.76

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

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	9383.76	9383.76	9243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	9383.76	9383.76	9243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	曾都区教育局本级	9383.76	9383.76	9243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9383. 76	246. 49	9137. 27			
205	教育支出	9244. 58	107. 31	9137. 27			
20501	教育管理事务	1614. 49	107. 31	1507. 18			
2050101	行政运行	247. 19	107. 19	140. 00			
2050102	一般行政管理事务	1096. 32	0. 12	1096. 20			
2050199	其他教育管理事务支出	270. 98	0. 00	270. 98			
20502	普通教育	7470. 09	0. 00	7470. 09			
2050201	学前教育	1200. 00	0. 00	1200. 00			
2050299	其他普通教育支出	6270. 09	0. 00	6270. 09			
20503	职业教育	80. 00	0. 00	80. 00			
2050302	中等职业教育	80. 00	0. 00	80. 00			
20507	特殊教育	80. 00	0. 00	80. 00			
2050701	特殊学校教育	80. 00	0. 00	80. 00			
208	社会保障和就业支出	95. 20	95. 20	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	95. 06	95. 06	0. 00			
2080501	行政单位离退休	77. 20	77. 20	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 91	11. 91	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 95	5. 95	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00			
210	卫生健康支出	32. 36	32. 36	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	32. 36	32. 36	0. 00			
2101101	行政单位医疗	20. 44	20. 44	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	11. 92	11. 92	0. 00			
221	住房保障支出	11. 62	11. 62	0. 00			
22102	住房改革支出	11. 62	11. 62	0. 00			
2210201	住房公积金	11. 62	11. 62	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	9243.76	一、本年支出	9243.76
（一）一般公共预算拨款	9243.76	（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	9104.58
（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	95.20
		（八）卫生健康支出	32.36
		（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	11.62
		（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	9243.76	支 出 总 计	9243.76

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	9,243.76	246.49	231.13	15.36	8,997.27
205	教育支出	9,104.58	107.31	91.95	15.36	8,997.27
20501	教育管理事务	1,474.49	107.31	91.95	15.36	1,367.18
2050101	行政运行	107.19	107.19	91.95	15.24	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,096.32	0.12	0.00	0.12	1,096.20
2050199	其他教育管理事务支出	270.98	0.00	0.00	0.00	270.98
20502	普通教育	7,470.09	0.00	0.00	0.00	7,470.09
2050201	学前教育	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2050299	其他普通教育支出	6,270.09	0.00	0.00	0.00	6,270.09
20503	职业教育	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2050302	中等职业教育	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20507	特殊教育	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2050701	特殊学校教育	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.06	95.06	95.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	11.62	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	246.49	231.13	15.36
301	工资福利支出	145.41	145.41	0.00
30101	基本工资	30.67	30.67	0.00
30102	津贴补贴	20.81	20.81	0.00
30103	奖金	40.48	40.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	0.00
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.48	15.48	0.00
30113	住房公积金	11.62	11.62	0.00
302	商品和服务支出	15.36	0.00	15.36
30201	办公费	1.91	0.00	1.91
30202	印刷费	1.12	0.00	1.12
30205	水费	1.12	0.00	1.12
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30227	委托业务费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.25	0.00	1.25
30239	其他交通费用	4.74	0.00	4.74
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.72	85.72	0.00
30302	退休费	77.20	77.20	0.00
30307	医疗费补助	8.52	8.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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

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

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

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

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

政府采购预算表表为空表，本单位本年无政府采购

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：1、保教师队伍（含原民师）稳定； 2、保校舍安全、学生安全；3、机关正常运转。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、8 个二级指标。

2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安全、学生安全、机关正常运转，

具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

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				
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 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					

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。

本单位为二级单位，部门整体绩效表为空表

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目绩效目标是：1、保教师队伍（含原民师）稳定；2、保校舍安全、学生安全；3、机关正常运转。年度绩效目标设置了2个一级指标、9个二级指标。

2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安全、学生安全、机关正常运转。

具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于95%，时效指标为1年，工程合格率100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基资金发放率100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安学生安全、机关正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区教育局（本级）项目汇总		项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局		项目执行单位	曾都区教育局
项目负责人	黄明秀		联系电话	
单位地址	舜井大道 41 号		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
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	《中小学幼儿园安全防范要求》、《曾都区义务教育薄弱环节改善与能力提升工作规划（2021-2025 年）》、鄂人社发[2024]18 号等文件依据			
项目实施方案	按照各项目计划实施			
项目总预算	8,997.27		项目当年预算	8,997.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2023 年项目支出 10789.1 万元；2024 年 8263.5 万元。 2. 当年预算变动情况：8997.27 万元			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计		8,997.27	
		一般公共预算财政拨款		8,997.27	
		其中：申请当年预算拨款		8,997.27	
		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			
		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
曾都区教育局（本级） 项目汇总	2025年教育事业发展	教育支出	8,997.27	按照文件规定执行	
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		保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全			
年度绩效目标		保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全			
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	所需财政资金	8997.27 万元	计划标准、政策标准
		社会成本指标	教育成本	8997.27 万元	计划标准、政策标准
		生态环境	校园生态环境	绿化生	计划标准

		成本指标		态			
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	计划标准		
		质量指标	项目质量情况	稳定保质	计划标准		
		时效指标	时效	1 年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金使用	8997. 27 万元	计划标准		
		社会效益指标	受益学校所数	62	计划标准		
		生态效益指标	促进教育协调发展	协调发展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	所需财政资金	10789. 1	8263. 5	8997. 27 万元	计划标准、政策标准
		社会成本指标	教育成本	10789. 1	8263. 5	8997. 27 万元	计划标准、政策标准
		生态环境成本指标	校园生态环境	绿化生态	绿化生态	绿化生态	计划标准
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	按月及时发放	及时	及时	及时发放	计划标准
		时效指标	时效	一年	一年	一年	计划标准
	效益指标	经济效益	资金使	100%	100%	100%	计划标

		指标	用率				准
		社会效益 指标	调动教 师积极 性	持续提 高	持续提 高	持续提高	计划标 准
		生态效益 指标	促进教 育协调 发展	均衡协 调	均衡协 调	均衡协调	计划标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满 意度	90%	90%	90%	

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）。