

# 曾都区两水学校 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区两水学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区两水学校 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区两水学校 2026 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 曾都区两水学校 2026 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 曾都区两水学校概况

#### 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和职工。

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。

9、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，保障师生安全。

10、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。

## 二、部门基本情况

曾都区两水学校，共 1 个单位。内设学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团支部、工会、少先队大队部。

曾都区两水学校人员编制 82 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 81 人）

实有在职人数 78 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 77 人），退休人数 39 人. 2026 年学校在校人数 1379 人。

## 第二部分 曾都区两水学校 2026 年部门预算情况说明

### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 1764.41 万元（上年收入总计 1960.29 万元，同比减少 195.88 万元，同比减少 9.9%）主要原因是教师及学生人数减少，对家庭和个人补助减少，财政拨款减少。其中财政拨款收入 1764.41 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 1764.41 万元（上年支出总计 1960.29 万元，同比减少 195.88 万元，同比减少 9.9%）。主要原因是教师及学生人数减少，对家庭和个人补助减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1251.38 万元：主要用于按照国家规定的普通教育方面支出。

2. 社会保障和就业（类）315.99 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）78.32 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）118.73 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 1386.77 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 350.08 万元、津贴补贴 56.52 万元、奖金 421.39 万元、绩效工资 160.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

133.55 万元、职业年金缴费 66.78 万元、职工基本医疗保险缴费 51.51 万元、其他社会保障缴费 28.18 万元、住房公积金 118.73 万元)

2. 商品和服务支出 142.65 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 36.5 万元、水电费 22 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 3.5 万元、差旅费 1 万、维修(护)费 15.39 万、培训费 2 万元、工会经费 12 万元、其他商品和服务支出 44.82 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 114.29 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 114.29 万元)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 195.88 万元，其中基本支出减少 195.88 万元，基本支出减少的主要原因是教师及学生人数减少，对家庭和个人补助减少，财政拨款减少。

### (三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1672.31 万元，比去年预算减少 195.88 万元，其中基本支出减少 195.88 万元，基本支出减少的主要原因是教师及学生人数减少，对家庭和个人补助减少，财政拨款减少。

### (四) 政府性基金情况

2026 年本单位无政府性基金支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

2026 年本单位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

2026 年本单位机关运行经费预算支出 142.65 万元，其中：办公费 36.5 万元、水电费 22 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 3.5 万元、差旅费 1 万、维修（护）费 15.39 万、培训费 2 万元、工会经费 12 万元、其他商品和服务支出 44.82 万元。

#### （七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算支出为 3.5 万元。其中服务类采购金额 3.5 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 3.5 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 0 万元增加 3.5 万元，增加比例 100%，增加的主要原因是根据我校实际政府采购的需求情况安排。

#### （八）国有资产占用情况

2026 年初年本单位固定资产原值 995.78 万、其中房屋及构筑物原值 559.11 万、设备原值 247.02 万、家具及用具原值 189.65 万，固定资产累计折旧 449.27 万、资产净值为 546.51 万。设备较比上年增加 29.73 万，增加比例为 3.9%。增加主要原因是：学校添置一部分办公设备。

### 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区两水学校“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：2026 年本单位无“三公经费”。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2026 年本单位无“三公经费”。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：2026 年本单位无“三公经费”。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2026 年本单位无“三公经费”。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2026 年本单位无“三公经费”。

第三部分 曾都区两水学校 2026 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                           | 1,672.31 | 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         | 1251.38 |
| 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    | 315.99  |
| 七、上级补助收入                               | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 78.32   |
| 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                                 | 82.00    | 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      | 118.73  |
|                                        |          | 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                                 | 1,754.31 | 本年支出合计         | 1764.41 |
| 上年结转结余                                 | 10.11    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计                                | 1,764.41 | 支 出 总 计        | 1764.41 |
| 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）<br>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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              | 合计       | 1764.41 | 1754.31 | 1672.31 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 82.00 | 10.11  | 10.11  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 048          | 晋都市教育局   | 1764.41 | 1754.31 | 1672.31 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 82.00 | 10.11  | 10.11  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 048017       | 晋都市两水学校  | 1764.41 | 1754.31 | 1672.31 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 82.00 | 10.11  | 10.11  | 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           | 1764.41 | 1643.71 | 120.71 |          |        |           |
| 205     | 教育支出         | 1251.38 | 1130.67 | 120.71 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育         | 1251.38 | 1130.67 | 120.71 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育         | 1251.38 | 1130.67 | 120.71 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 315.99  | 315.99  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 314.61  | 314.61  | 0.00   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 114.29  | 114.29  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 133.55  | 133.55  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 66.78   | 66.78   | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.37    | 1.37    | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.37    | 1.37    | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 78.32   | 78.32   | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 78.32   | 78.32   | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 78.32   | 78.32   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 118.73  | 118.73  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 118.73  | 118.73  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 118.73  | 118.73  | 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        | 1672.31 | 一、本年支出          | 1682.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1672.31 | （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        | 10.11   | （四）教育支出         | 1169.38 |
| （一）一般公共预算拨款   | 10.11   | （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    | 315.99  |
|               |         | （八）卫生健康支出       | 78.32   |
|               |         | （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      | 118.73  |
|               |         | （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       | 1682.41 | 支 出 总 计         | 1682.41 |

|           |                  |          |          |          |        |       |
|-----------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 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               | 1,682.41 | 1,643.71 | 1,501.06 | 142.65 | 38.71 |
| 205       | 教育支出             | 1,169.38 | 1,130.67 | 988.02   | 142.65 | 38.71 |
| 20502     | 普通教育             | 1,169.38 | 1,130.67 | 988.02   | 142.65 | 38.71 |
| 2050202   | 小学教育             | 1,169.38 | 1,130.67 | 988.02   | 142.65 | 38.71 |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 315.99   | 315.99   | 315.99   | 0.00   | 0.00  |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 314.61   | 314.61   | 314.61   | 0.00   | 0.00  |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 114.29   | 114.29   | 114.29   | 0.00   | 0.00  |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.55   | 133.55   | 133.55   | 0.00   | 0.00  |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.78    | 66.78    | 66.78    | 0.00   | 0.00  |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37     | 1.37     | 0.00   | 0.00  |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37     | 1.37     | 0.00   | 0.00  |
| 210       | 卫生健康支出           | 78.32    | 78.32    | 78.32    | 0.00   | 0.00  |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 78.32    | 78.32    | 78.32    | 0.00   | 0.00  |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 78.32    | 78.32    | 78.32    | 0.00   | 0.00  |
| 221       | 住房保障支出           | 118.73   | 118.73   | 118.73   | 0.00   | 0.00  |
| 22102     | 住房改革支出           | 118.73   | 118.73   | 118.73   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201   | 住房公积金            | 118.73   | 118.73   | 118.73   | 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             | 1,643.71     | 1,501.06 | 142.65 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,386.77     | 1,386.77 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 350.08       | 350.08   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 56.52        | 56.52    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 421.39       | 421.39   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 160.03       | 160.03   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.55       | 133.55   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 66.78        | 66.78    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 51.51        | 51.51    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 28.18        | 28.18    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 118.73       | 118.73   | 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        | 142.65       | 0.00     | 142.65 |
| 30201        | 办公费            | 36.50        | 0.00     | 36.50  |
| 30205        | 水费             | 5.00         | 0.00     | 5.00   |
| 30206        | 电费             | 17.00        | 0.00     | 17.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 15.39        | 0.00     | 15.39  |
| 30216        | 培训费            | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30226        | 劳务费            | 5.45         | 0.00     | 5.45   |
| 30227        | 委托业务费          | 3.50         | 0.00     | 3.50   |
| 30228        | 工会经费           | 12.00        | 0.00     | 12.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 44.82        | 0.00     | 44.82  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 114.29       | 114.29   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 114.29       | 114.29   | 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  |

本部门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 |

本部门本年度无政府性基金预算经费支出。此表无数据。

|                        |             |         |          |          |         |          |          |         |          |          |       |
|------------------------|-------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 附表4-9                  |             |         |          |          |         |          |          |         |          |          |       |
| 项目支出表                  |             |         |          |          |         |          |          |         |          |          |       |
| 部门/单位：                 |             |         |          |          |         |          |          |         |          |          |       |
| 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 |          |       |
|                        |             |         | 1,764.41 | 1,672.31 | 0.00    | 0.00     | 10.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 82.00 |
| 048                    | 曾都区教育局      |         | 1,764.41 | 1,672.31 | 0.00    | 0.00     | 10.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 82.00 |
| 048017                 | 曾都区两水学校     |         | 1,764.41 | 1,672.31 | 0.00    | 0.00     | 10.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 82.00 |
| 1101                   | 基本工资        |         | 350.08   | 350.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048R000000777  | 曾都区两水学校_基本  | 曾都区两水学校 | 350.08   | 350.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1111                   | 绩效工资        |         | 160.03   | 160.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048R000000786  | 曾都区两水学校_绩效  | 曾都区两水学校 | 160.03   | 160.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1112                   | 一次性奖金       |         | 29.17    | 29.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048R000000787  | 曾都区两水学校_一次  | 曾都区两水学校 | 29.17    | 29.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1114                   | 基本养老保险缴费    |         | 133.55   | 133.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048R000000789  | 曾都区两水学校_基本  | 曾都区两水学校 | 133.55   | 133.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1115                   | 职业年金        |         | 66.78    | 66.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130323048R000000292  | 职业年金        | 曾都区两水学校 | 66.78    | 66.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1116                   | 基本医疗保险缴费    |         | 51.51    | 51.51    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048R000000790  | 曾都区两水学校_基本  | 曾都区两水学校 | 51.51    | 51.51    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1119                   | 工伤保险缴费      |         | 1.37     | 1.37     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130323048R000000294  | 工伤保险缴费      | 曾都区两水学校 | 1.37     | 1.37     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1123                   | 住房公积金       |         | 118.73   | 118.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048R000000791  | 曾都区两水学校_住房  | 曾都区两水学校 | 118.73   | 118.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1125                   | 退休人员医疗保险    |         | 26.81    | 26.81    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048R000000792  | 曾都区两水学校_退休  | 曾都区两水学校 | 26.81    | 26.81    | 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  |         | 392.22   | 392.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130323048R000000298  | 事业单位单列核定绩效  | 曾都区两水学校 | 392.22   | 392.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1135                   | 改革性津补贴      |         | 50.92    | 50.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130324048R000000118  | 改革性津补贴      | 曾都区两水学校 | 50.92    | 50.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1136                   | 国家规范性津补贴    |         | 5.60     | 5.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130324048R000000119  | 国家规范性津补贴    | 曾都区两水学校 | 5.60     | 5.60     | 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  |         | 114.29   | 114.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130323048R000000300  | 退休人员统筹待遇补贴  | 曾都区两水学校 | 114.29   | 114.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2101                   | 在职人员公用      |         | 141.23   | 141.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048Y0000000248 | 曾都区两水学校_在职  | 曾都区两水学校 | 141.23   | 141.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2110                   | 女同志卫生费      |         | 1.42     | 1.42     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130322048Y0000000251 | 曾都区两水学校_女同志 | 曾都区两水学校 | 1.42     | 1.42     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 31                     | 本级支出项目      |         | 120.71   | 28.60    | 0.00    | 0.00     | 10.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 82.00 |
| 42130326048Y000000192  | 课后服务费       | 曾都区两水学校 | 82.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 82.00 |
| 42130326048Y0000000324 | 保教费         | 曾都区两水学校 | 28.60    | 28.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42130326048Y0000000400 | 中小学教师膳食经费   | 曾都区两水学校 | 10.11    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 10.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|                        |             |         |          |          |         |          |          |         |          |          |       |
|                        |             |         |          |          |         |          |          |         |          |          |       |

|         |         |                |                 |               |              |      |        |      |       |      |           |             |             |
|---------|---------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------|--------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
| 政府采购预算表 |         |                |                 |               |              |      |        |      |       |      |           |             |             |
| 预算13表   |         |                |                 |               |              |      |        |      |       |      |           |             |             |
| 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      |                |                 |               |              |      |        |      |       |      | 35000.00  |             |             |
| 05      | 科教和文化投  |                |                 |               |              |      |        |      |       |      | 35000.00  |             |             |
| 048     | 曾都区教育局  |                |                 |               |              |      |        |      |       |      | 35000.00  |             |             |
| 048017  | 曾都区两水学校 | 曾都区两水学校_在职人员公用 | [C99000000]其他服务 | [2050202]小学教育 | [30227]委托业务费 | 上级结算 | 经费拨款补助 | 1    | 35000 | 1    | 35000.00  |             |             |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

教师工资项目绩效目标完成情况综述，全年预算数1754.31万元，执行数为1754.31万元，完成预算的100%。

该项目主要用于学校教师工资等。公用经费项目绩效目标完成情况综述，全年预算数 142.65 万元，执行数为 142.65 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保证了学校运行。用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费等，保障了学校的正常运转。进一步完善了义务教育经费保障机制，推进教育综合改革，优化教育资源配置，提高教育质量，推动了义务教育事业持续健康发展。

附件1：

| 部门整体绩效目标申报表                                                                                    |         |           |             |       |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-------|---------|---------|
| 填报日期：2026 年 1 月 19 日                                                                           |         |           |             | 单位：万元 |         |         |
| 部门（单位）名称                                                                                       | 曾都区两水学校 |           |             |       |         |         |
| 填报人                                                                                            | 郑雪峰     | 联系电话      | 13339898660 |       |         |         |
| 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 |         |
|                                                                                                |         |           |             |       | 2025年   | 2024年   |
|                                                                                                | 收入构成    | 财政拨款      | 1764.41     | 100%  | 1690.29 | 1372.88 |
|                                                                                                |         | 财政专户管理资金  |             |       |         |         |
|                                                                                                |         | 单位资金      |             |       |         |         |
|                                                                                                |         | 合计        | 1764.41     | 100%  |         |         |
|                                                                                                | 支出构成    | 人员类项目支出   | 1621.76     | 100%  |         |         |
|                                                                                                |         | 运转类项目支出   | 142.65      | 100%  |         |         |
|                                                                                                |         | 特定目标类项目支出 |             |       |         |         |
| 合计                                                                                             |         | 1764.41   | 100%        |       |         |         |
| 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。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 |         |           |             |       |         |         |

| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                       |              |           | 年度目标                                                                            |         |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|             | 目标1：规范使用预算资金保障教师工资正常发放。<br>目标2：合理使用公用经费，保障正常教育教学。<br>目标3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。 |              |           | 目标1：规范使用预算资金保障教师工资正常发放<br>目标2：合理使用公用经费，保障正常教育教学。<br>目标3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。 |         |      |
|             | 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                                                                             | 数量指标         | 严格执行年初预算  | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  | 质量指标         | 资金支付合规率   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  | 项目支出<br>成本控制 | 提高教育教学质量  | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 人员经费支出    | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  | 资产管理         | 资产管理制度健全性 | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 资产管理规范性   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 财务管理制度健全性 | 100%                                                                            |         |      |
| 年度绩效指标      | 管理效率                                                                             | 预算编制         | 预算编制科学性   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 预算编制合理性   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 立项规范性     | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 预算调整率     | 100%                                                                            |         |      |
|             | 管理效率                                                                             | 预算执行         | 预算执行率     | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 结转结余率     | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 政府采购执行率   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 非税收入预算完成率 | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  | 绩效管理         | 事前绩效评估完成率 | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 绩效目标合理性   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 绩效监控开展率   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 绩效评价覆盖率   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 评价结果应用率   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  | 资产管理         | 资产管理制度健全性 | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 资产管理规范性   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  | 财务管理         | 财务管理制度健全性 | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 会计核算规范性   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  |              | 资金使用合规性   | 100%                                                                            |         |      |
|             | 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         | 适龄儿童入学率   | 100%                                                                            |         |      |
|             |                                                                                  | 生态效益         |           |                                                                                 |         |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |              |      |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------|--|--|--|
| 88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续发展能力 | 人才支撑    | 干部队伍建设规划情况   | 100% |  |  |  |
| 89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         | 高学历、高层次人才储备率 | 100% |  |  |  |
| 90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 100% |  |  |  |
| 91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |              |      |  |  |  |
| 92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度     | 服务对象满意度 | 社会对学校工作的满意度  | 100% |  |  |  |
| 93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 联系部门满意度 |              |      |  |  |  |
| 94 | 填报说明：<br>1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。<br>2.部门职能：填写部门主要职能。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。<br>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。<br>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。 |         |         |              |      |  |  |  |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1.“基本工资项目”主要内容是：基本工资 2026 年预算安排 350.08 万元，其中：350.08 万资金来源为当年预算资金。

2.“津贴补贴”主要内容是：津贴补贴 2026 年预算安排 56.52 万元，其中：56.52 万元资金来源为当年预算资金。

3.“奖金”主要内容是：奖金 2026 年预算安排 421.39 万元，其中：421.39 万元资金来源为当年预算资金。

4.“绩效工资”主要内容是：绩效工资 2026 年预算安排 160.03 万元，其中：160.03 万元资金来源为当年预算资金。

5.“机关事业单位基本养老保险”主要内容是：机关事业单位基本养老保险 2026 年预算安排 133.55 万元，其中：133.55 万元资金来源为当年财政预算资金。

6.“职工基本医疗保险”主要内容是：职工基本医疗保险 2026 年预算安排 51.51 万元，其中：51.51 万元资金来源为当年财政预算资金。

7.“其他社会保险费”主要内容是：其他社会保险费 2026 年预算安排 28.18 万元，其中：28.18 万元资金来源为当年财政预算资金。

8.“职业年金缴费”的主要内容是：职业年金缴费 2026 年预算安排 66.78 万元，其中 66.78 万元资金来源为当年财政预算资金。

9.“住房公积金”主要内容是：住房公积金 2026 年预算资金为 118.73 万元，其中：118.73 万元资金来源为当年财政预算资金。

| 项目申报表  |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 单位：万元  |  |        |  |
| 项目名称   |  | 项目编码   |  |
| 项目主管部门 |  | 项目执行单位 |  |
| 项目负责人  |  | 联系电话   |  |
| 单位地址   |  | 邮政编码   |  |
| 项目属性   |  |        |  |
| 支出项目类别 |  |        |  |
| 起始年度   |  | 终止年度   |  |
| 项目立项依据 |  |        |  |
| 项目实施方案 |  |        |  |
| 项目总预算  |  | 项目当年预算 |  |

|          |        |                |    |         |    |
|----------|--------|----------------|----|---------|----|
|          |        | 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 |
|          |        |                |    |         |    |
|          |        |                |    |         |    |
|          |        |                |    |         |    |
|          |        |                |    |         |    |
|          |        |                |    |         |    |
| 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 |
|         | 成本指标 | 经济成本指标   |      |     |         |
|         |      |          |      |     |         |
|         |      | 社会成本指标   |      |     |         |
|         |      |          |      |     |         |
|         |      | 生态环境成本指标 |      |     |         |
|         |      |          |      |     |         |
|         |      | 数量指标     |      |     |         |
|         |      |          |      |     |         |
|         |      |          |      |     |         |

| 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   |      |     |    |        |         |
|         |           |          |      |     |    |        |         |
|         |           | 生态环境成本指标 |      |     |    |        |         |
|         |           |          |      |     |    |        |         |
|         | 产出指标      | 数量指标     |      |     |    |        |         |
|         |           |          |      |     |    |        |         |
|         |           | 质量指标     |      |     |    |        |         |
|         |           |          |      |     |    |        |         |
|         | 效益指标      | 时效指标     |      |     |    |        |         |
|         |           |          |      |     |    |        |         |
|         |           | 经济效益指标   |      |     |    |        |         |
|         |           |          |      |     |    |        |         |
|         | 社会效益指标    |          |      |     |    |        |         |
|         |           |          |      |     |    |        |         |
| 生态效益指标  |           |          |      |     |    |        |         |
|         |           |          |      |     |    |        |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 |          |      |     |    |        |         |

## 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）。