

附件 1

曾都区铁树学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区铁树学校

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区铁树学校 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 曾都区铁树学校 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 曾都区铁树学校 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 曾都区铁树学校概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师

队伍建设，提高广大教师的教书育能能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

曾都区铁树学校教师人员编制 109 人，离退休人数 88 人。在校生共计 2002 人，其中小学人数 1667 人，中学人数 335 人。

第二部分 曾都区铁树学校 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 2802.6 万元（上年收入总计 2767.75 万元，同比增加 34.85 万元，同比增加 1.26%）。其中财政拨款收入 2668.26 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 2802.6 万元（上年支出总计 2767.75 万元，同比减少 34.85 万元，同比减少 1.26 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1903.46 万元：主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出、普通教育和职业教育的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）574.87 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）140.59 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）183.68 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。

5. 其他社会保障和就业支出(类)2.23 万元:主要用于缴纳职工工伤保险等支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2178.71 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 621.83 万、津贴补贴 81.71 万、奖金 597.22 万、绩效工资 227.87 万、机关事业单位基本养老保险缴费 215.7 万、职业年金缴费 107.85 万、职工基本医疗保险缴费 83.78 万、其他社会保障缴费 59.04 万、住房公积金 183.68 万）

2. 商品和服务支出 160.62 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 28.43 万、印刷费 7 万、水电费 15.5 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 11 万、差旅费 1.3 万、维修（护）费 40 万、培训费 0.7 万、劳务费 0.5 万、工会经费 16.99 万、其他商品和服务支出 39.09 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 249.08 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。（退休费 249.08 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，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 164.85 万元，其中基本支出增加 99.7 万元，项目支出增加 65.15 万元。基本支出增加的主要原因是招录了新教师，人员经费增加，工资上调人员经费增长；项目支出增加的主要原因是本年新增了膳食经费等项目。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 2672.6 万元，比去年预算 2637.75 万元增加 34.85 万元，其中：基本支出 2588.41 万元，比年初预算 2488.71 万元增加 99.7 万元，项目支出 214.19 万元，比年初预算 149.04 万元增加 65.15 万元。原因：招录了新教师，人员经费增加，另外本年新增了膳食经费等项目经费。基本支出比去年增加 99.7 万元，项目支出

比去年增加 65.15 万元。原因：人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度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

本部门无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 7 万元，其中货物类采购预算金额 7 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 7 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 7 万元、同比减少 30%，原因是学校采购教学设施满足了需求，本年度采购需求减少。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2026 年初资产总额 1089.58 万元，以及流动资产 0 万元、固定资产原值 1796.65 万元、固定资产累计折旧 789.45 万元、固定资产净值 1007.2 万元；无形资产 233.17 万元、无形资产累计摊销 150.78 万元、无形资产净值 82.39 万元。较上年资产总额 1151.1 万元减少了 61.52 万元，减少比例 5.3%。减少主要原因是：固定资产及无形资产进行折旧摊

销。新增资产减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区铁树学校“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%，主要原因是本单位无三公经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

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：本单位无公务接待费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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：本单位无公务用车购置费。

第三部分 曾都区铁树学校 2026 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	2,668.26	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	1903.46
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	574.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	140.59
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	130.00	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	183.68
		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	2,798.26	本年支出合计	2802.60
上年结转结余	4.34	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,802.60	支 出 总 计	2802.60

收入总表												单位：万元					
部门/单位：			本年收入										上年结转结余				
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	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
	合计	2802.60	2798.26	2668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
048	晋都区教育局	2802.60	2798.26	2668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
048021	晋都区特殊教育校	2802.60	2798.26	2668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00

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	2802.60	2588.41	214.19			
205	教育支出	1903.46	1689.27	214.19			
20502	普通教育	1903.46	1689.27	214.19			
2050201	学前教育	14.56	0.00	14.56			
2050202	小学教育	1888.90	1689.27	199.63			
208	社会保障和就业支出	574.87	574.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	572.63	572.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	249.08	249.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	215.70	215.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	107.85	107.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00			
210	卫生健康支出	140.59	140.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	140.59	140.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	140.59	140.59	0.00			
221	住房保障支出	183.68	183.68	0.00			
22102	住房改革支出	183.68	183.68	0.00			
2210201	住房公积金	183.68	183.68	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	2668.26	一、本年支出	2672.60
（一）一般公共预算拨款	2668.26	（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	4.34	（四）教育支出	1773.46
（一）一般公共预算拨款	4.34	（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	574.87
		（八）卫生健康支出	140.59
		（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	183.68
		（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	2672.60	支 出 总 计	2672.60

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	2,672.60	2,588.41	2,427.80	160.62	84.19
205	教育支出	1,773.46	1,689.27	1,528.65	160.62	84.19
20502	普通教育	1,773.46	1,689.27	1,528.65	160.62	84.19
2050201	学前教育	14.56	0.00	0.00	0.00	14.56
2050202	小学教育	1,758.90	1,689.27	1,528.65	160.62	69.63
208	社会保障和就业支出	574.87	574.87	574.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.63	572.63	572.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.08	249.08	249.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	215.70	215.70	215.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.85	107.85	107.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.59	140.59	140.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.59	140.59	140.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.59	140.59	140.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.68	183.68	183.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.68	183.68	183.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.68	183.68	183.68	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	2,588.41	2,427.80	160.62
301	工资福利支出	2,178.71	2,178.71	0.00
30101	基本工资	621.83	621.83	0.00
30102	津贴补贴	81.74	81.74	0.00
30103	奖金	597.22	597.22	0.00
30107	绩效工资	227.87	227.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.70	215.70	0.00
30109	职业年金缴费	107.85	107.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.78	83.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.04	59.04	0.00
30113	住房公积金	183.68	183.68	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	160.62	0.00	160.62
30201	办公费	28.43	0.00	28.43
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	8.50	0.00	8.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	11.00	0.00	11.00
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	16.99	0.00	16.99
30299	其他商品和服务支出	39.09	0.00	39.09
303	对个人和家庭的补助	249.08	249.08	0.00
30302	退休费	249.08	249.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

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。

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		
			2,802.60	2,668.26	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	130.00
048	曾都区教育局		2,802.60	2,668.26	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	130.00
048021	曾都区铁树学校		2,802.60	2,668.26	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	130.00
1101	基本工资		621.83	621.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000687	曾都区铁树学校_基本	曾都区铁树学校	621.83	621.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		227.87	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000696	曾都区铁树学校_绩效	曾都区铁树学校	227.87	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000697	曾都区铁树学校_一次	曾都区铁树学校	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000699	曾都区铁树学校_基本	曾都区铁树学校	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000121	职业年金	曾都区铁树学校	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000700	曾都区铁树学校_基本	曾都区铁树学校	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000123	工伤保险缴费	曾都区铁树学校	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000701	曾都区铁树学校_住房	曾都区铁树学校	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000702	曾都区铁树学校_退休	曾都区铁树学校	56.81	56.81	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		545.40	545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000127	事业单位单列核定绩效	曾都区铁树学校	545.40	545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000181	改革性津补贴	曾都区铁树学校	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000182	国家规范性津补贴	曾都区铁树学校	8.20	8.20	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		249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000129	退休人员统筹待遇补贴	曾都区铁树学校	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000236	曾都区铁树学校_在职	曾都区铁树学校	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000239	曾都区铁树学校_女同	曾都区铁树学校	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		214.19	79.85	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	130.00
42130325048T000000993	中小学教师膳食经费	曾都区铁树学校	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048T000000304	课后服务费	曾都区铁树学校	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
42130326048T000000428	退休人员养老保险	曾都区铁树学校	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048T000000449	保教费支出	曾都区铁树学校	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	合计										70000.00			
05	科教和文化股										70000.00			
048	曾都区教育局										70000.00			
04801	曾都区铁树学校	曾都区铁树学校_在职人	[A02020400]多功能一体机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	1	70000	台	70000.00			

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

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		
						一年	一年	
	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			

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	-----				

本单位无整体部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“铁树学校退休人员养老保险”项目主要内容是：10个退休人员工资待遇。2026年预算安排65.29万元，其中：65.29万元资金来源为当年一般公共预算资金，65.29万元资金来源为项目资金。

2、项目绩效总目标是：完成10个退休人员工资待遇

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障退休教师退休工资按时发放。

效益指标：满足退休教师的退休生活的物质保障。

满意度指标：退休教师对工资满意度高，退休教师反应率为零。

项目申报表

单位：万元			
项目名称	铁树学校退休人员养老保险	项目编码	42130325048T000000149
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区铁树学校
项目负责人	余秋淇	联系电话	15071659177
单位地址	随州市烈山大道498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	2026	终止年度	永久
项目立项依据	根据人力资源社会保障部、财政部《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022〕27号），经人力资源社会保障部、财政部批准，省人民政府同意，现就我省2023年调整退休人员基本养老金。		
项目实施方案	调整对象为2021年12月31日前已按规定办理退休，退职手续并按月领取基本养老金（退休费、退职生活费）的退休，退职人员。从2022年1月1日起执行。采取定额调整的调整办法，		
项目总预算	65.29	项目当年预算	65.29
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		65.29
	其中：申请当年预算拨款		65.29
	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
铁树学校退休人员养老保险	10个退休人员工资待遇	205教育类	65.29万元	根据人力资源社会保障部、财政部《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》(人社部发〔2022〕27号)，经人力资源社会保障部、财政部批准，省人民政府同意，现就我省2023年调整退休人员基本养老金。	
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		保证退休教师工资正常运转			
.....					
年度绩效目标1		保证退休教师工资正常运转			
.....					
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	工资达到退休标准	100	行业标准
		社会成本指标	保证工资正常发放	100	行业标准
		生态环境成本指标	工资发放达标率	100	行业标准
	产出指标	数量指标	工资发放数		行业标准
		质量指标			
		时效指标	工资发放时效达标	100	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善退休教师生活	100	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100	行业标准
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	工资正常运转	100	100	100	行业标准
		社会成本指标	保证工资正常发放	100	100	100	行业标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工资发放数	100	100	100	行业标准
		质量指标	工资达到退休标准	100	100	100	行业标准
		时效指标	工资发放达标率	100	100	100	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			改善退休教师生活	100	100	100	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100	100	100	行业标准

1、“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。2026 年预算安排 130 万元，其中：130 万元资金来源为当年一般公共预算资金,130 万元资金来源为项目资金。

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：

时效指标：保障课后服务教师待遇按时发放。

经济效益指标：保障课后服务教师待遇及经费补给。可持续影

响指标：满足课后服务正常正常开展。

项目申报表

单位：万元

项目名称	学校课后服务费项目	项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区铁树学校
项目负责人	余秋淇	联系电话	15071659177
单位地址	随州市烈山大道498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	2026	终止年度	
项目立项依据	依据教育局课后服务费相关文件		
项目实施方案	各学校根据学校规章制度执行		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		130.00
	一般公共预算财政拨款		130.00
	其中：申请当年预算拨款		130.00
	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
学校课后服务费项目	课后服务费支出	205教育类	130.00	依据教育局课后服务费相关文件	
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		保证课后服务正常运转			
.....					
年度绩效目标1		保证课后服务正常运转			
.....					
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	课后服务费成本达标率	100	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务费数量值	100	行业标准
		质量指标	课后服务费完成质量	100	行业标准
		时效指标	课后服务费发放率	100	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	课后服务费社会和谐保证	100	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务费发放教师满意度	100	行业标准
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	课后服务费成本达标率	100	100	100	行业标准
		社会成本指标		100	100	100	行业标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	课后服务费数量值	100	100	100	行业标准
		质量指标	课后服务费完成质量	100	100	100	行业标准
		时效指标	课后服务费发放率	100	100	100	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	课后服务费社会满意度				
				100	100	100	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务费发放教师满意度	100	100	100	行业标准
年度绩效目标2							

- 1、“中小学教师膳食经费”项目主要内容是：保障中小学教师膳食经费待遇。2026 年预算安排 4.34 万元，其中：4.34 万元资金来源为当年一般公共预算资金,4.34 万元资金来源为项目资金。
- 2、项目绩效总目标是：保障中小学教师膳食经费待遇发放
- 3、项目绩效指标设置情况：
- 时效指标：保障中小学教师膳食经费按时发放。
- 经济效益指标：保障中小学教师膳食经费补给。可持续影响指标：满足学校工作正常开展。

项目申报表

单位：万元

项目名称	中小学教师膳食经费		项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局		项目执行单位	曾都区铁树学校
项目负责人	余秋淇		联系电话	15071659177
单位地址	随州市烈山大道498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	2026		终止年度	
项目立项依据	依据教育局食堂管理相关文件			
项目实施方案	各学校根据学校规章制度执行			
项目总预算			项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4.34
	一般公共预算财政拨款			4.34
	其中：申请当年预算拨款			4.34
	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
中小学教师膳食经费	中小学教师膳食经费	205教育类	4.34	依据教育局食堂管理相关文件	
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		保证课后服务正常运转			
.....					
年度绩效目标1		保证课后服务正常运转			
.....					
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	膳食经费成本达标率	100	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	膳食经费数量值	100	行业标准
		质量指标	膳食经费发放完成质量	100	行业标准
		时效指标	膳食经费发放率	100	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	膳食经费符合大众需求	100	行业标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	膳食经费发放对象满意度	100	行业标准	
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	膳食经费成本达标率	100	100	100	行业标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	膳食经费数量值	100	100	100	行业标准
		质量指标	膳食经费发放完成质量	100	100	100	行业标准
		时效指标	膳食经费发放率	100	100	100	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	膳食经费符合大众需求				
				100	100	100	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	膳食经费发放对象满意度	100	100	100	行业标准
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）。