曾都区聚奎门小学2026年部门预算

目　录

第一部分　曾都区聚奎门小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区聚奎门小学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　曾都区聚奎门小学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 曾都区聚奎门小学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 曾都区聚奎门小学2026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）协调统筹管理本单位教育经费；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；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，促进幼儿学前教育工作。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（六）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学条件改革。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，曾都区聚奎门小学为义务教育学校，教师编制数为74人，在校学生1219人。

第二部分 曾都区聚奎门小学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1946.11万元（上年收入总计1937.62万元，同比增加8.49万元，同比增加 0.44%）。其中财政拨款收入1946.11万元，为区财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1946.11万元（上年支出总计1937.62万元，同比增加8.49万元，同比增加 0.44%）。其中一般公共预算支出1858.11万元，其他支出88万元。一般公共预算支出1858.11包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出1172.36万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）450.09万元：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）107.03万元：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）128.63 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1536.44万元：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449.03万元、津贴补贴55.81万元、奖金411.12万元、绩效工资154.51万元、职工基本养老保险缴费152.49万元、职业年金76.24万元、职工基本医疗保险59.2万元、其他社会保障49.4万元、住房公积金128.63万元、其他工资福利0万元）

2.商品和服务支出95.84万元：主要用于单位人员日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费用及其他商品和服务支出等。（办公费1万元、水电费11.49万元、物业管理费0.88万元、差旅费0.6万元、维修（护）费30万元、培训费1.5万元、工会经费10.61万元、其他商品和服务36.87万元）

3.对个人和家庭的补助支出219.78万元：主要用于退休费支出。（退休经费219.78万元）

预算支出比去年增加的原因：财政拨款预算支出比上年

增加 8.49 万元，其中基本支出增加 106.11 万元，项目支出减少 97.61 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资上涨所致，项目支出减少的主要原因是安民派遣人员由 17 人下降为 12 人所致。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1858.11 万元，比去年预算 1825.62 万元增加了 32.49 万元，其中：基本支出 1852.06 万元，比去年预算 1745.95 万元增加 106.11 万元，原因：人员工资上涨所致。项目支出 6.06 万元，比去年预算 79.67 万元减少 73.61 万元。原因：安民派遣人员由 17 人下降为 12 人所致。

（四）政府性基金情况

本年度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

本年度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

2026 年单位运行经费 95.84 万元：办公费 1 万元、水电费 11.49 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 1.5 万元、工会经费 10.61 万元、其他商品和服务 36.87 万元。

比去年预算数 106.5 万元减少 10.66 万元，降低 10.0%。主要原因是：学生人数减少所致。

（七）政府采购情况

2026年单位政府采购总额2.88万元，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2.88万元，份额比例100%；面向中小企业及小微企业采购金额2.88万元，份额比例100%。

（八）国有资产占用情况

本单位2026年初资产总额327.65万元：其中流动资产0万元，固定资产原值1239.3万元，固定资产累计折旧1031.7万元，无形资产原值120万元，无形资产净值120万元。较上年资产总额337.7万元减少10.05万元，减少比例2.98%，减少的主要原因是：固定资产折旧所致。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区聚奎门小学“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：今年不安排公务接待费。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）。

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：本单位今年不安排公务接待费。

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。

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：本单位无公务车购置。

第三部分　曾都区聚奎门小学 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	1,852.06	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	1260.36
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	450.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	107.03
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	88.00	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	128.63
		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	1,940.06	本年支出合计	1946.11
上年结转结余	6.06	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	1,946.11	支　出　总　计	1946.11

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	1946.11	1940.06	1852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	1946.11	1940.06	1852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
048041	曾都区聚奎门小学	1946.11	1940.06	1852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	6.06	6.06	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	1946.11	1852.06	94.06			
205	教育支出	1260.36	1166.31	94.06			
20502	普通教育	1260.36	1166.31	94.06			
2050202	小学教育	1260.36	1166.31	94.06			
208	社会保障和就业支出	450.09	450.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	448.51	448.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	219.78	219.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	152.49	152.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	76.24	76.24	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	1.58	1.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1.58	1.58	0.00			
210	卫生健康支出	107.03	107.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	107.03	107.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	107.03	107.03	0.00			
221	住房保障支出	128.63	128.63	0.00			
22102	住房改革支出	128.63	128.63	0.00			
2210201	住房公积金	128.63	128.63	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	1852.06	一、本年支出	1858.11
（一）一般公共预算拨款	1852.06	（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	6.06	（四）教育支出	1172.36
（一）一般公共预算拨款	6.06	（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	450.09
		（八）卫生健康支出	107.03
		（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	128.63
		（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	**1858.11**	**支　出　总　计**	**1858.11**

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	**1,858.11**	**1,852.06**	**1,756.22**	**95.84**	**6.06**
205	**教育支出**	**1,172.36**	**1,166.31**	**1,070.47**	**95.84**	**6.06**
20502	**普通教育**	**1,172.36**	**1,166.31**	**1,070.47**	**95.84**	**6.06**
2050202	小学教育	1,172.36	1,166.31	1,070.47	95.84	6.06
208	**社会保障和就业支出**	**450.09**	**450.09**	**450.09**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**448.51**	**448.51**	**448.51**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	219.78	219.78	219.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	152.49	152.49	152.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24	76.24	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.58**	**1.58**	**1.58**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**107.03**	**107.03**	**107.03**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**107.03**	**107.03**	**107.03**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**128.63**	**128.63**	**128.63**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**128.63**	**128.63**	**128.63**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	128.63	128.63	128.63	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	**1,852.06**	**1,756.22**	**95.84**
301	**工资福利支出**	**1,536.44**	**1,536.44**	**0.00**
30101	基本工资	449.03	449.03	0.00
30102	津贴补贴	55.81	55.81	0.00
30103	奖金	411.12	411.12	0.00
30107	绩效工资	154.51	154.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.49	152.49	0.00
30109	职业年金缴费	76.24	76.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	59.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.40	49.40	0.00
30113	住房公积金	128.63	128.63	0.00
302	**商品和服务支出**	**95.84**	**0.00**	**95.84**
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	8.99	0.00	8.99
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	2.88	0.00	2.88
30228	工会经费	10.61	0.00	10.61
30299	其他商品和服务支出	36.87	0.00	36.87
303	**对个人和家庭的补助**	**219.78**	**219.78**	**0.00**
30302	退休费	219.78	219.78	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

注：本部门本年度无“三公”经费预算支出。

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

注：本部门本年度无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		
			1,946.11	1,852.06	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	88.00
048	曾都区教育局		1,946.11	1,852.06	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	88.00
048041	曾都区聚奎门小学		1,946.11	1,852.06	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	88.00
1101	基本工资		449.03	449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000238	基本工资	曾都区聚奎门小学	449.03	449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000240	绩效工资	曾都区聚奎门小学	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000241	一次性奖金	曾都区聚奎门小学	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000242	基本养老保险缴费	曾都区聚奎门小学	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000243	职业年金	曾都区聚奎门小学	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000244	基本医疗保险缴费	曾都区聚奎门小学	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000246	工伤保险缴费	曾都区聚奎门小学	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000247	住房公积金	曾都区聚奎门小学	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000248	退休人员医疗保险	曾都区聚奎门小学	47.82	47.82	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		373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000251	事业单位单列核定绩效	曾都区聚奎门小学	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000252	改革性津补贴	曾都区聚奎门小学	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000253	国家规范性津补贴	曾都区聚奎门小学	5.72	5.72	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		219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000258	退休人员统筹待遇补贴	曾都区聚奎门小学	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000227	在职人员公用	曾都区聚奎门小学	94.42	94.42	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
42130325048T000000230	女同志卫生费	曾都区聚奎门小学	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		94.06	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	88.00
42130326048T000000202	课后服务费	曾都区聚奎门小学	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
42130326048T000000425	中小学教师膳食经费	曾都区聚奎门小学	6.06	0.00	0.00	0.00	6.06	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										28824.00	28824.00	
05	科教和文化股										28824.00	28824.00	
048	曾都区教育局										28824.00	28824.00	
04804	曾都区聚奎门小学	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	28824	元	28824.00	28824.00	

第四部分　预算绩效情况

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　年　月　日　　单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____； ------					
年度工作任务	1._____； 2. _____； 3._____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

整体绩效总目标	长期目标(截止　年）		年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ------		目标1： 目标2： 目标3： ------			

长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	……			
		核心业务产出2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
			……			
	满意度	服务对象满意度	……			
		联系部门满意度	……			

年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
			……				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1	……				
		核心业务产出2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

注：我单位为二级单位，由部门汇总上报。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区聚奎门小学	项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区聚奎门小学
项目负责人	孙秀芬	联系电话	15071635469
单位地址	聚玉街81号	邮政编码	441300
项目属性			
支出项目类别	人员类、公用类、特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	计划标准		
项目实施方案			
项目总预算	1,946.11	项目当年预算	1,946.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	同比增加8.49万元，同比增加 0.44%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		1,852.06
	其中：申请当年预算拨款		1,852.06
	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		94.06
	其中：使用上年度财政拨款结转		6.06

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
人员类支出	人员经费	工资福利	1,630.50	计划标准	
		对个人和家庭的补助	219.78	计划标准	
运转类支出	公用经费	商品和服务支出	95.84	计划标准	

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
长期绩效目标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	项目开工率	>0.95	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	1	计划标准
		时效指标	2026年一年	一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	100%	计划标准
		社会效益指标	办学条件明显改善	持续提高	计划标准
		生态效益指标	保护环境	保护环境	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	计划标准
长期绩效目标2	.....				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	计划标准
	产出指标	数量指标	项目开工率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	质量合格	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	2026年一年	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	办学条件明显改善	持续提高	持续提高	持续提高	计划标准
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	>98%	>98%	计划标准
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、劳务费、租赁费、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）。