

曾都区何店镇小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区何店镇小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇小学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区何店镇小学 2023 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 曾都区何店镇小学 2023 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 曾都区何店镇小学本级概况

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）协调统筹管理本校教育经费；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，综合管理本校小学教育工作。

（四）规划指导本校学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（五）负责本校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（六）指导、协调我校学校的后勤工作、电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（七）指导我校群团组织及少先队工作。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（九）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区何店镇小学现有事业编制人数 48 人，实有在职人数 48 人，退休人数 46 人，在校小学生 942 人。

第二部分 曾都区何店镇小学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1121.19 万元（上年收入总计 887.07 万元，同比增加 234.12 万元，同比增加 26.39%）。其中财政拨款收入 1048.19 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 1121.19 万元（上年支出总计 887.07 万元，同比增加 234.12 万元，同比增加 26.39%）。包括

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 788.05 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）230.96 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）56.84 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）45.34 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 813.04 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 223.93 万元、津贴补贴 58.95 万元、奖金 258.66 万元、绩效工资 99.37 万元、养老保险 69.09 万元、医疗保险费 30.34 万元、其他社会保障缴费 27.36 万元、住房公积金 45.34 万元）

2. 商品和服务支出 74.15 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 10 万、印刷费 9 万，水电费 8.2 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 14.38 万、培训费 3.5 万、劳务费 5 万元，工会经费 6.47 万、福利费 8.78 万，其他商品和服务支出 8.62 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 161 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 164.50 万元）

4. 项目支出 73 万元。（主要是保障学校运转支出 73 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 234.12 万元，比上年增加 26.39%，其中基本支出增加 191.22 万元，比上年增加 22.31%，项目支出增加 42.9 万元，比上年增加 14.25%。基本支出增加的主要原因是教师增资；项目支出增加的主要原因是增加课后服务费。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 1048.19 万元，比去年预算 856.97 万元增加 191.22 万元，比上年增加 22.31%，其中：基本支出 1048.19 万元，比去年初预算 856.97 万元增加 191.22 万元，比上年增加 22.31%，项目支出 0 万元，比去年初预算增加 0 万元，比上年增加 0%。基本支出比去年增加 191.22 万元，项目支出比去年增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是教师增资。

（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

2023 年本单位运行经费 74.15 万，其中：办公费 10 万、印刷费 9 万，水电费 8.2 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 14.38 万、培训费 3.5 万、劳务费 5 万元，工会经费 6.47 万、福利费 8.78 万，其他商品和服务支出 8.62 万。比上年 71.36 万元增加 2.79 万元，比上年增加 3.9%。主要原因是学生人数增加公用支出增加。

（七）政府采购情况

本单位 2023 年政府采购预算总额为 8.8 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 8.8 万元、份额比例 100%，其中政府采购货物预算 8.8 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，较上年预算 15 万元安排的减少 6.2 万元，比上年减少 41.33%，减少原因为今年我校对购买办公设备的政府采购预算数量减少。

（八）国有资产占用情况

本单位 2023 年初资产总额 727.62 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产原值 1233.93 万元，固定资产累计折旧 506.31 万元，固定资产净值 727.62 万元。资产总额较上年减少 68.44 万元，减少 7.63%，减少原因是 2022 年固定资产累计折旧。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区何店镇小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 1.2 万元，同比减少 100%，主要原因是：2023 年公务接待不再列入年初预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费 0 万元，比上年减少 1.2 万元，同比减少 100%，主要原因是：2023 年公务接待费不再列入年初预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %。

第三部分 曾都区何店镇小学 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	1,048.19	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	788.05
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	230.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	56.84
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	73.00	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	45.34
		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	1,121.19	本年支出合计	1121.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,121.19	支 出 总 计	1121.19

二、部门收入总表

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	1121.19	1121.19	1048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	1121.19	1121.19	1048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0480100	曾都区何店镇小学	1121.19	1121.19	1048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：单位：万

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	1121.19	1048.19	73.00			
205	教育支出	788.05	715.05	73.00			
20502	普通教育	788.05	715.05	73.00			
2050202	小学教育	788.05	715.05	73.00			
208	社会保障和就业支出	230.96	230.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	230.09	230.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	161.00	161.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
210	卫生健康支出	56.84	56.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.84	56.84	0.00			
221	住房保障支出	45.34	45.34	0.00			
22102	住房改革支出	45.34	45.34	0.00			
2210201	住房公积金	45.34	45.34	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	1048.19	一、本年支出	1048.19
（一）一般公共预算拨款	1048.19	（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	715.05
（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	230.96
		（八）卫生健康支出	56.84
		（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	45.34
		（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	1048.19	支 出 总 计	1048.19

五、一般公共预算支出表

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	1,048.19	1,048.19	974.04	74.15	0.00
205	教育支出	715.05	715.05	640.90	74.15	0.00
20502	普通教育	715.05	715.05	640.90	74.15	0.00
2050202	小学教育	715.05	715.05	640.90	74.15	0.00
208	社会保障和就业支出	230.96	230.96	230.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.09	230.09	230.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	69.09	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	1,048.19	974.04	74.15
301	工资福利支出	813.04	813.04	0.00
30101	基本工资	223.93	223.93	0.00
30102	津贴补贴	58.95	58.95	0.00
30103	奖金	258.66	258.66	0.00
30107	绩效工资	99.37	99.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	69.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.36	27.36	0.00
30113	住房公积金	45.34	45.34	0.00
302	商品和服务支出	74.15	0.00	74.15
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	3.20	0.00	3.20
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	14.38	0.00	14.38
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	6.47	0.00	6.47
30229	福利费	8.78	0.00	8.78
30299	其他商品和服务支出	8.62	0.00	8.62
303	对个人和家庭的补助	161.00	161.00	0.00
30302	退休费	161.00	161.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

八、政府性基金预算支出表

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

九、项目支出表

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	单位资金	
				一般公共预算	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本			
			1, 121. 19	1, 048. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 00	
048	曾都区教育局		1, 121. 19	1, 048. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 00	
048010003	曾都区何店镇小学		1, 121. 19	1, 048. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 00	
1101	基本工资		223. 93	223. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_基本工资	曾都区何店镇小学	223. 93	223. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1103	岗位(特岗)津贴		0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_岗位(特岗)津贴	曾都区何店镇小学	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1104	保留津贴		3. 23	3. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_保留津贴	曾都区何店镇小学	3. 23	3. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1106	在职人员物业补贴		10. 61	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_在职人员物业补贴	曾都区何店镇小学	10. 61	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1107	在职人员住房补贴		10. 20	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_在职人员住房补贴	曾都区何店镇小学	10. 20	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1108	交通补贴		11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_交通补贴	曾都区何店镇小学	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1111	绩效工资		99. 37	99. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_绩效工资	曾都区何店镇小学	99. 37	99. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1112	一次性奖金		18. 66	18. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_一次性奖金	曾都区何店镇小学	18. 66	18. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1114	基本养老保险缴费		69. 09	69. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_基本养老保险缴费	曾都区何店镇小学	69. 09	69. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1116	基本医疗保险缴费		30. 34	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_基本医疗保险缴费	曾都区何店镇小学	30. 34	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1119	工伤保险缴费		0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_工伤保险缴费	曾都区何店镇小学	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1123	住房公积金		45. 34	45. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_住房公积金	曾都区何店镇小学	45. 34	45. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1125	退休人员医疗保险		26. 50	26. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_退休人员医疗保险	曾都区何店镇小学	26. 50	26. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
1126	乡镇工作补贴		23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_乡镇工作补贴	曾都区何店镇小学	23. 04	23. 04	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		240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_事业单位单列核定绩效	曾都区何店镇小学	240. 00	240. 00	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		161. 00	161. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_退休人员统筹待遇补贴	曾都区何店镇小学	161. 00	161. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101	在职人员公用		73. 45	73. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_在职人员公用	曾都区何店镇小学	73. 45	73. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2110	女同志卫生费		0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	曾都区何店镇小学_女同志卫生费	曾都区何店镇小学	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22	其他运转类		73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 00	
	曾都区何店镇小学通信服务费	曾都区何店镇小学	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00	
	曾都区何店镇小学综治办公经费不足	曾都区何店镇小学	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 00	

十、政府采购预算表

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										88000.00		88000.00
05	科教和文化股										88000.00		88000.00
048	曾都区教育局										88000.00		88000.00
048010003	曾都区何店镇小学	曾都区何店镇小学_在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	2	80000		80000.00		80000.00
048010003	曾都区何店镇小学	曾都区何店镇小学_在职人员公用	[A05010502]文件柜	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00

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：长期目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。年度目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。

2、长期目标 1：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

3、年度目标 1：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达 95%以上，指标设立依据是年初目标值。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	曾都区何店镇小学				
填报人	叶全坤		联系电话		13872869679
部门职能概述	贯彻执行教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规；管理本校教育经费；配合财政部门做好教师工资发放工作；管理本校初中教育工作；负责本校教师管理工作；会做好教师编制的核定；履行对我校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。指导、协调我校学校的后勤工作、电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计工作；指导我校群团组织及少先队工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）
	48		48		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D） 预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	1048.19		856.97 191.22
		其他资金	73		30.1 42.9
		合 计	1121.19		887.07 234.12
	支出构成	基本支出	1048.19		856.97 191.22
		项目支出	73		30.1 42.9
		合 计	1121.19		887.07 234.12
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定，学校正常运转； 2、保校舍安全、学生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 备 注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率		100%
		公共管理	按规定及时发放率		100%
		公共产品	工程开工率		100%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度		>98%
		生态效益	环境保护		环境保护
		可持续影响	促进教育协调发展		均衡协调
	社会公众或服务对象满意度	师生满意度		>95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“弥补公用经费不足项目”主要内容是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。2023 年预算安排 73 万元，其中：73 万元资金来源为其他收入。

2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中项目开工率 95%以上，工程质量合格率达 100%，时效指标为 2023 年一年；指标设立依据是年度指标值。

效益指标：效益指标中资金发放率达 100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：师生满意度 95%以上。指标设立依据是年度指标值。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
					工程质量合格率	=	100%	%		
				质量指标	2023年一年	=	一年	一年		
					单位造价	=	800元至2000元	元		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
					办学条件明显改善；校舍安全无	持续提高	持续提高	持续提高		
				社会效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
					可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				生态效益指标	师生满意度	>	95%	%		
				可持续影响指标						
				社会公众或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）。