

曾都区第二高级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区第二高级中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区第二高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区第二高级中学 2024 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 曾都区第二高级中学 2024 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 曾都区第二高级中学概况

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，负责实施高中教育。
- 2、全面落实全区教育事业的发展规划及年度计划，并按教育局指导、协调、组织规划和计划的实施高中教育教学。
- 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
- 4、综合管理学校基础教育、职业教育工作， 指导、协调学校的教育工作， 负责学校教育督导、检查与评估。
- 5、负责学校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作， 统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作， 管理教育内部人才市场， 指导教育系统人事制度改革。
- 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设， 并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定， 负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。
- 7、指导学校思想政治工作， 精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作， 美育工作和国防教育等工作。
- 8、主管学校的招生和学籍管理工作， 组织高考、本校学生合格考

试及学校期中期末考试工作。

9、规划、指导并推动学校的教育科研工作。

10、承办区委、区政府，区教育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区第二中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、财务室、教务处、教科处、政教处，体卫处、服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

曾都区第二中学人员编制 198 人（行政编制 0 人+工勤编制 2 人+事业编制 196 人）。实有在职人数 197 人（行政编制 0 人+工勤编制 2 人+事业编制 195 人）。离退休人数 71 人。

在校学生人数 2891 人。

第二部分 曾都区第二高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 4796.46 万元（上年收入总计 5706.91 万元，同比减少 910.45 万元，同比减少 15.95 %）。其中财政拨款收入 4459.52 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 4796.46 万元（上年支出总计 5706.91 万元，同比减少 910.45 万元，同比减少 15.95 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）3476.51 万元：主要用于行政单位（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） 795.19 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） 197.87 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） 326.89 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 3835.98 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 978.37 万元、津贴补贴 246.73 万元、奖金 1076.38 万元、绩效工资 422.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 388.83 万元、职业年金缴费 194.41 万元、职工基本医疗保险缴费 148.09 万元、其他社会保障缴费 53.67 万元、住房公积金 326.89 万元）

2. 商品和服务支出 360.48 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 20 万元、印刷费 18 万元、咨询费 5.78 万元、手续费 2.2 万元、水电费 85.2 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 54.98 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 80 万元、租赁费 1 万元、会议费 3 万元、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 2 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 28.02 万元、福利费 37.3 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 10 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 208.06 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 208.06 万元）

4. 其他支出 391.94 元。（主要是学校改扩建项目支出，其中： 设备购置费 82 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 910.45 万元，其中基本支出或减少 1169.96 万元，项目支出增加 391.94 万元。基本支出减少的主要原因：是新增退休教师人数,新招录教师基本工资低,同时学校严格控制开支,导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是学校为改变办学条件， 新增改扩建项目，导致项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 4459.52 万元，比去年预算 3806.91

万元增加 652.61 万元，其中：基本支出 4404.52 万元，比年初预算 3457.85 万元增加 946.67 万元，项目支出 55 万元，比年初预算 0 万元增加 55 万元。原因：学校增加了新建项目。基本支出增加的原因：新增退休教师人数,新招录教师基本工资低,教师奖励工资增加，同时学校严格控制开支,导致基本支出增加。项目支出比去年增加 55 万元。原因：学校增加了新建项目。

（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 2024 年度机关运行经费支出 360.48 万元，其中：办公费 20 万元、印刷费 18 万元、咨询费 5.78 万元、手续费 2.2 万元、水电费 85.2 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 54.98 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 4 万元、维修（护）费 80 万、租赁费 1 万元，会议费 3 万元、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 2 万元、专用材料费 2 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 28.02 万元、福利费 37.3 万元其他交通费 4 万元，其他商品和服务支出 10 万元，劳务费 1 万。比上年增长 11.42 万元，同比增加 3.17%。

主要原因是：严格控制，公用经费开支中水电费支出增加。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 82 万元，其中货物类采购预算金额 2 万元，份额比例2.44%；工程类采购预算金额 80 万元，份额比例97.56%；

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 82 万元，份额比例 82%。较上年预算安排的增加 82 万元，同比增加 100%，主要原因：为改善学校办学条件， 加大了政府采购资金投入。

（八）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 30990.58 平方米； 共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、 一般公务用车 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年初资产总额 116370541.12 元，流动资产 18881366.86 元、固定资产原值 47461715.84 元， 较上年增加 4128869.53 元、同比增加 6.7%。原因： 学校房屋大修维修及购买办公电脑导致固定资产原值增加。

二、 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区第二高级中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 1.56 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制，压减开支。

其中：

因公出国（境） 费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是： 无因公出国支出。

公务接待费 0 万元，比上年减少 1.56 万元，同比减少 100 %，主要原因是： 严格控制，压减开支

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是： 本部门无公务用车运行维护支出。

公务车购置费0万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是： 本部门无公务车购置支出。

第三部分 曾都区第二高级中学 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

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	4,459.52	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	3476.51
四、财政专户管理资金收入	336.94	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	795.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	197.87
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	0.00	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	326.89
		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	4,796.46	本年支出合计	4796.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,796.46	支 出 总 计	4796.46

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	4796.46	4796.46	4459.52	0.00	0.00	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	贵黔区教育局	4796.46	4796.46	4459.52	0.00	0.00	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048020	贵黔区第二高级中学	4796.46	4796.46	4459.52	0.00	0.00	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4796.46	4404.52	391.94			
205	教育支出	3476.51	3084.57	391.94			
20502	普通教育	3476.51	3084.57	391.94			
2050204	高中教育	3476.51	3084.57	391.94			
208	社会保障和就业支出	795.19	795.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	791.30	791.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	208.06	208.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	388.83	388.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	194.41	194.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00			
210	卫生健康支出	197.87	197.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	197.87	197.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	197.87	197.87	0.00			
221	住房保障支出	326.89	326.89	0.00			
22102	住房改革支出	326.89	326.89	0.00			
2210201	住房公积金	326.89	326.89	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	4459.52	一、本年支出	4459.52
（一）一般公共预算拨款	4459.52	（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	3139.57
（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	795.19
		（八）卫生健康支出	197.87
		（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	326.89
		（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	4459.52	支 出 总 计	4459.52

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	4,459.52	4,404.52	4,044.04	360.48	55.00
205	教育支出	3,139.57	3,084.57	2,724.09	360.48	55.00
20502	普通教育	3,139.57	3,084.57	2,724.09	360.48	55.00
2050204	高中教育	3,139.57	3,084.57	2,724.09	360.48	55.00
208	社会保障和就业支出	795.19	795.19	795.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.30	791.30	791.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.06	208.06	208.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	388.83	388.83	388.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.41	194.41	194.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.87	197.87	197.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.87	197.87	197.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.87	197.87	197.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.89	326.89	326.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.89	326.89	326.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.89	326.89	326.89	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	4,404.52	4,044.04	360.48
301	工资福利支出	3,835.98	3,835.98	0.00
30101	基本工资	978.37	978.37	0.00
30102	津贴补贴	246.73	246.73	0.00
30103	奖金	1,076.38	1,076.38	0.00

30107	绩效工资	422.61	422.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.83	388.83	0.00
30109	职业年金缴费	194.41	194.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.09	148.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.67	53.67	0.00
30113	住房公积金	326.89	326.89	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	360.48	0.00	360.48
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30203	咨询费	5.78	0.00	5.78
30204	手续费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	34.00	0.00	34.00
30206	电费	51.20	0.00	51.20
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	54.98	0.00	54.98
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	28.02	0.00	28.02
30229	福利费	37.30	0.00	37.30
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	208.06	208.06	0.00
30302	退休费	208.06	208.06	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

本单位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

本单位本年度无政府性基金预算支出

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	本年预算			财政预算结转结余			单位资金	
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
			4,795.46	4,455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.94	0.00
040926	青都区教育局		4,795.46	4,455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.94	0.00
1101	基本工资		978.37	978.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800001306	青都区第二中学_基本	青都区第二高级中学	978.37	978.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		422.61	422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800001405	青都区第二中学_绩效	青都区第二高级中学	422.61	422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800001406	青都区第二中学_一次	青都区第二高级中学	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费		388.83	388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800001408	青都区第二中学_基本	青都区第二高级中学	388.83	388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		194.41	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800000452	职业年金	青都区第二高级中学	194.41	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费		148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800001409	青都区第二中学_基本	青都区第二高级中学	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800000454	工伤保险费	青都区第二高级中学	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	失业保险金		326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800001410	青都区第二中学_失业	青都区第二高级中学	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗		49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800001411	青都区第二中学_退休	青都区第二高级中学	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位福利性		894.85	894.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048800000458	事业单位福利性	青都区第二高级中学	894.85	894.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴		138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048800000253	改革性津贴	青都区第二高级中学	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津贴		108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048800000254	国家规范性津贴	青都区第二高级中学	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员待遇补		208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048800000460	退休人员待遇补	青都区第二高级中学	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	养老金发放		358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800000351	青都区第二中学_左职	青都区第二高级中学	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	支阿北卫生费		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048800000334	青都区第二中学_支阿	青都区第二高级中学	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本费支出项目		251.94	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.94	0.00
42130324048800000195	南康市核拨费支出	青都区第二高级中学	251.94	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.94	0.00

政府采购预算表												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										820006.00	820006.00		
05	科教文卫支出										820006.00	820006.00		
048	教育支出										820006.00	820006.00		
04802	普通中学教育支出	普教区第二中学,在编人员	3090000000	其他建筑,工程	1050526	高中教育	10221	维修（护）费	房屋安保	经费拨款计划	4	200000	800000.00	
04802	普通中学教育支出	普教区第二中学,在编人员	309021100	办公设备,器材	2010204	高中教育	10224	专用材料费	房屋安保	经费拨款计划	3	80000	240000.00	

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：长期目标为完成高中教育教学工作。年度目标为完成年度教育教学各项任务。

2、长期目标 1：完成高中教育教学工作，具体指标设置为：完成年度教育教学各项任务。

产出指标： 公共服务，教学计划完成率 100%，指标设立依据是行业标准

效益指标： 经济效益，提高就业率 100%。社会效益，教学办学环境认可度 98%。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度，师生满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标 1 完成高中教育教学工作，具体指标设置为：完成年度教育教学各项任务。

产出指标： 公共服务， 教学计划完成率 100%，指标设立依据是行业标准

经济效益，提高就业率 100%。社会效益，教学办学环境认可度 98%。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度，师生满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区第二中学				
填报人	肖琳		联系电话	0722-3320199	
部门职能概述	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， 负责实施高中教育。 2、全面落实全区教育事业的发展规划及年度计划， 并按教育局指导、协调、组织规划和计划的实施高中教育教学。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理学校基础教育、职业教育工作， 指导、协调学校的教育工作， 负责学校教育督导、检查与评估。 5、负责学校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作， 统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设的工作， 管理教育内部人才市场， 指导教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设， 并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定， 负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导学校思想政治工作， 精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作， 美育工作和国防教育等工作。 8、主管学校的招生和学籍管理工作， 组织高考、本校学生合格考试及学校期中期末考试工作。 9、规划、指导并推动学校的教育科研工作。 10、承办区委、区政府， 区教育局交办的其他事项。				
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）	
	210		197	13	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	4459.52	3806.91	652.61
		其他资金	336.94	1900	-1563.06
		合 计	4796.46	5706.91	-910.45
	支出构成	基本支出	4459.52	3806.91	652.061
		项目支出	336.94	1900	-1563.06
		合 计	4796.46	5706.91	-910.45
年度整体绩效总目标	提高工作效率和品质，提升管理服务水平及群众满意度， 加强团队建设，提升单位形象，办人民满意的学校。				
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	,	100%	
		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、1、“基本工资项目”主要内容是：单位职工基本工资。2024 年预算安排 978.37 万元，其中：978.37万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“规范津贴补贴项目”主要内容是：单位职工规范津贴补贴。2024 年预算安排 0 万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：单位职工一次性奖金。2024 年预算安排81.53万元，其中：81.53万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：单位职工基本养老保险缴费。2024 年预算安排 388.83 万元，其中：388.83

万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：单位职工职业年金。2024年预算安排 194.41 万元，其中：194.41万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：单位职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 148.09 万元，其中：148.09 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：单位职工公务员医疗补助。2024 年预算安排 0万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：单位职工工伤保险缴费。2024 年预算安排 3.89 万元，其中：3.89 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：单位职工住房公积金。2024 年预算安排 326.89 万元，其中：326.89 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：单位退休人员医疗保险。2024 年预算安排 49.78 万元，其中：49.78 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基础绩效奖项目”主要内容是：单位职工基础绩效奖。2024 年预算安排422.61万元，其中：422.61 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“年度考核奖项目”主要内容是：单位职工年度考核奖。2024 年预算安排 0 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：单位职工改革性津补贴。2024 年预算安排 138.66 万元，其中：138.66 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：单位职工国家规范性津补贴。2024 年预算安排 108.07 万元，其中：108.07 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：单位退休人员公务员医疗补助。2024 年预算安排 0 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇项目”主要内容是：单位退休人员统筹待遇。2024 年预算安排 208.06 万元，其中：208.06 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：单位在职人员单列绩效。2024 年预算安排 994.85 万元，其中：994.85 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：单位在职人员公用。2024 年预算安排 358.20 万元，其中：358.20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务交通补贴项目”主要内容是：单位职工公务交通

补贴。2024 年预算安排 0 万元，其中： 0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“车辆运行费项目”主要内容是：单位车辆运行费。2024 年预算安排 0 万元，其中： 0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：单位女同志卫生费。2024 年预算安排 2.28 万元，其中： 2.28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类项目”主要内容是：确保单位正常运转经费。2024 年预算安排 391.94 万元，其中： 391.94 万元资金来源为当年单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：提高工作效率和品质，提升管理服务水平及群众满意度，加强团队建设，提升单位形象，办人民满意的学校。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，项目开工率 $\geq 95\%$ 。质量指标，工程质量合格率 100%。指标设立依据是行业标准。

效益指标：经济效益，资金发放率 100%。社会效益指标，办学条件明显改善；校舍安全无事故 100%。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度指标，师生满意度 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是行业标准。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 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)
随曾市曾都区第二中学改扩建项目	改善办学条件,办人民满意学校	改善办学条件,办人民满意学校	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2023 年一年	=	一年	一年		
				成本指标	单位造价	=	800 元至 2000 元	元		改扩建每平方米 800 元, 新建 1500 元至 2000 元
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善; 校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		

				效益指标						
				可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力	可持续影响力		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	98%	%		

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）。