

曾都区洛阳镇建国中心小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分	曾都区洛阳镇建国中心小学（概况）
	一、部门主要职责
	二、部门基本情况
第二部分	曾都区洛阳镇建国中心小学 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	曾都区洛阳镇建国中心小学 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
	十一、单位人员情况表
第四部分	预算绩效情况

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区洛阳镇建国中心小学概况

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；

2、综合管理本校基础教育（含学前教育）等工作，负责本校的教育督导、检查与评估；

3、负责本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本校干部队伍建设工作；

4、做好学校思想政治工作，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。

二、部门基本情况

我单位为公益一类事业单位，是义务教育小学。现实有事业编制 10 人，事业技术编 10 人，退休人员 10 人，在校学生 76 人，其中小学生 49 人，附属幼儿班 27 人。

第二部分 曾都区洛阳镇建国中心小学 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 242.04 万元（上年收入 308.01 万元，同比减少 65.97 万元，同比减少 27.25%）。其中财政拨款收入 235.92 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 242.04 万元（上年支出 308.01 万元，同比减少 65.97 万元，同比减少 27.25%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 159.06 万元：主要用于教育基本支出。
2. 社会保障和就业（类）53.39 万元：主要用于本单位应缴纳的养老保险单位部分。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）12.65 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）14.42 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 176.13 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 38.59 万、津贴补贴 11.95 万、奖金 53.72 万、绩效工资

20.71 万、住房公积金 14.42 万、机关事业单位基本养老保险 15.95、职业年金 7.98 万、职工基本医疗保险费 6.07 万、其它社保缴费 6.75 万)

2. 商品和服务支出 14.09 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 2.5 万、印刷费 0.6 万、水电费 2.5 万、专用材料费 0.6 万、物业管理费 0.56 万、差旅费 0.12 万、维修（护）费 0.5 万、培训费 0.40 万、工会经费 1.19 万、福利费 1.65 万、公务接待费用 0.29 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 29.3 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。

4、其它支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 239.52 万元，其中：基本支出 219.52 万元，项目支出 20 万元。预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 55.69 万元，其中基本支出减少 58.89 万元。基本支出减少的主要原因是：在编人员数减少 2 人，相应支出减少。原因：在职人员编制减少。

（四）政府性基金情况

我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

我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

本部门机关运行经费支出 14.09 万元，其中办公费 2.5 万，印刷费 0.6 万，水费 1.3 万，电费 1.2 万，物业管理 0.56 万，差旅费 0.12 万，维护费 0.5 万，培训费 0.4 万。公务接待 0.29 万，专用材料 0.6 万，工会 1.19 万，福利费 1.65 万，其它商品和服务 3.18 万。比去年预算（13.07 万）增长 1.02 万，增长 7.8%。主要原因：办公费用增加，水电费略有增加。

（七）政府采购情况

本单位 2024 年政府采购预算总额为 0 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元、份额比例 0，其中政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。因我单位属于教学点，生源锐减，经费偏少，尽量压缩支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年度本部门资产总额原值为 257.42 万元，固定资产累计折旧 155.82 万元，流动资产 0.3115 万，固定资产净值 101.59 万元。其中房屋面积 1930 平方米，总价值 26 万元；构筑物延 280 米，总价值 1.5 万元；通用设备 30 台次，总价值 24 万元；专用设备 15 台次，总价值 14 万元；图书档案 3500 册次，总价值 3.5 万元；家具、用具 35 台次，总价值 11 万元；土地面积 8203 平方米，总价值 0.54 万元。资产总计 101.9 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，曾都区洛阳镇建国中心小学年初预算安排“三公”经费 0.29 万元。主要原因是：学校规模小、经费有限、严格控制、压减开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元

公务接待费 0.29 万元，比去年减少 0.14 万元，同比减少 32.5%。主要原因是：严格控制公务接待费支出，尽量压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减少 0 %。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减少 0%。

第三部分：洛阳镇建国中心小学 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：曾都区洛阳镇建国中心小学

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	239.52	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	161.58
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	53.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.65
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	2.52	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	14.42
		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	242.04	本年支出合计	242.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	242.04	支 出 总 计	242.04

附表

4-2

收入总表

部门/单位：曾都区洛阳镇建国中心小学

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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	242.04	242.04	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00
048	曾都区教育局	242.04	242.04	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00
048009004	曾都区洛阳镇建国中心小学	242.04	242.04	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区洛阳镇建国中心小学

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	242.04	219.52	22.52			
205	教育支出	161.58	139.06	22.52			
20502	普通教育	161.58	139.06	22.52			

2050202	小学教育	53.39	53.39	0.00			
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	0.00			
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00			
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00			
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00			
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区洛阳镇建国中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.52	一、本年支出	239.52
（一）一般公共预算拨款	239.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	159.06
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	53.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	12.65
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 预备费	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	239.52	支 出 总 计	239.52

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区洛阳镇建国中心小学

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	239.52	219.52	205.43	14.09	20.00
205	教育支出	159.06	139.06	124.97	14.09	20.00
20502	普通教育	159.06	139.06	124.97	14.09	20.00
2050202	小学教育	159.06	139.06	124.97	14.09	20.00
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区洛阳镇建国中心小学

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	219.52	205.43	14.09
301	工资福利支出	176.13	176.13	0.00
30101	基本工资	38.59	38.59	0.00
30102	津贴补贴	11.95	11.95	0.00
30103	奖金	53.72	53.72	0.00
30107	绩效工资	20.71	20.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	7.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	0.00
30113	住房公积金	14.42	14.42	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	14.09	0.00	14.09
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12

30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30229	福利费	1.65	0.00	1.65
30299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
303	对个人和家庭的补助	29.30	29.30	0.00
30302	退休费	29.30	29.30	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

曾都区洛阳镇建国中心小学

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	
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 洛阳镇建国中心小学

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
		0	0	0

说明：附表 4-8 政府性基金预算支出表为空表，本单位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： 曾都区洛阳镇建国中心小学

单位： 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		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		
			242.04	239.52	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局		242.04	239.52	0.00	0.00	0.00
048009004	曾都区洛阳镇建国中心小学		242.04	239.52	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001607	曾都区洛阳镇建国中心小学_基本工资	曾都区洛阳镇建国中心小学	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00

1111	绩效工资		20.71	20.71	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001616	曾都区 洛阳镇建国中心小学_绩效工资	曾都区洛阳镇建国中心小学	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001617	曾都区 洛阳镇建国中心小学_一次性奖金	曾都区洛阳镇建国中心小学	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		15.95	15.95	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001619	曾都区 洛阳镇建国中心小学_基本养老保险缴费	曾都区洛阳镇建国中心小学	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.98	7.98	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000793	职业年金	曾都区洛阳镇建国中心小学	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.07	6.07	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001620	曾都区 洛阳镇建国中心小学_基本医疗保险缴费	曾都区洛阳镇建国中心小学	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000795	工伤保险缴费	曾都区洛阳镇建国中心小学	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		14.42	14.42	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001621	曾都区 洛阳镇建国中心小学_住房公积金	曾都区洛阳镇建国中心小学	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.59	6.59	0.00	0.00	0.00

42130322048R000001622	曾都区 洛阳镇建国中心小学_退休人员医疗保险	曾都区洛阳镇建国中心小学	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位 单列核定绩效		50.50	50.50	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000799	事业单位单列核定绩效	曾都区洛阳镇建国中心小学	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津 补贴		6.45	6.45	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000211	改革性 津补贴	曾都区洛阳镇建国中心小学	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范 性津补贴		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000212	国家规范 性津补贴	曾都区洛阳镇建国中心小学	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员 统筹待遇补贴		29.30	29.30	0.00	0.00	0.00
42130323048R0000000801	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区洛阳镇建国中心小学	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		13.92	13.92	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000360	曾都区 洛阳镇建国中心小学_在职人员公用	曾都区洛阳镇建国中心小学	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫 生费		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
42130322048Y0000000363	曾都区 洛阳镇建国中心小学_女同志卫生费	曾都区洛阳镇建国中心小学	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
22	其他运转 类		2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048Y0000000327	2024课 后服务费	曾都区洛阳镇建国中心小学	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
42130324048T000000183	教育系统经费补差及化债	曾都区洛阳镇建国中心小学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	实有人数										离退休人数		
			实有数小计	行政在职实有人数			事业在职实有人数					离退休数合计	离休人员	退休人员	
				小计	行政在职	行政工勤实有	小计	公益一类	公益二类	自收自支	其他				
	合计		10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	10	
048	曾都区教育局		10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	10	
048009004	曾都区洛 镇建国中心 小学	公益一类	10	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	10	

政府采购预算表

预算

13 表 曾都区洛阳镇建国中心小学

单位：元

单位	单位	项目	政府	功能	部门	资金	资金性	采购数	单价(元	计量单	采购金额
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	------	-----	------

代码	名称		采购 品目	科目	支出 经济 分类	来源	质	量		位	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
								0			0	0	0

说明：政府采购预算表为空表，本单位本年度无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本目部门整体绩效标是：长期目标为搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升。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：搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升。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

教职工工资及时发放率达 100%,工程开工率达 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。师生满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保教师队伍稳定学校正常运转，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%，按规定教职工工资及时发放率达 100%,工程开工率达 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是历史标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区洛阳镇建国中心小学		
填报人	张德强	联系电话	13886867768
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； 2、综合管理全镇基础教育（含学前教育）、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各校的教育工作，负责教育督导、检查与评估； 3、负责全镇教育系统人员工资、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； 4、指导全镇各学校思想政治工作，精神文明建设、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。		

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）	
	10		10	0	
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	239.52	294.23	-54.71
		其他资金	2.52	13.78	-11.26
		合 计	242.04	308.01	-65.97
	支出构成	基本支出	219.52	278.41	-58.89
		项目支出	22.52	29.6	-7.08
		合 计	242.04	308.01	-65.97
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍（含原民师）稳定；保教师工资正常发放。 2、保校舍安全、学生安全。 3、提高工作效率，确保办学质量，提高群众满意度。				
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%	
			培训教师人数	8 人	
		公共管理	按规定工资及时发放率	100%	
			安全生产检查次数	5 次	
			环境提升次数	3 次	
		公共产品	工程开工率	100%	
			校园绿化面积	40%	
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	优化资源配置，提高资金使用效率	不超预算	
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
			提高社会影响力	100%	
			确保师生平安	100%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
			各项工作有序看展	100%	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	

			育人环境有序改善	100%	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	
			上级单位满意度	>98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目支出绩效目标是：保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全。促教师队伍稳定，保障教师工资发放，保障学校正常运转。

2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全。促教师队伍稳定，保障教师工资发放，保障学校正常运转。

3、产出指标：项目开工率达 95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

4、年度目标搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升，具体指标设置为：

产出指标：项目开工率率达 95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

基本工资项目主要内容为：单位教师基本工资，2024 年预算安排 38.59 万，其中，38.59 万资金来源为一般公共预算资金。

津贴补贴项目为：在编教师津贴补贴，2024 年预算安排 119.8 万，其中，119.8 万资金来源为一般公共预算资金。

绩效工资项目为：在编教师绩效工资，2024 年预算安排 20.71 万，其中，20.71 万资金来源为一般公共预算资金。

“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 3.22 万元，其中：3.22 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 15.95 万元，其中：15.95 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：在编教师职业年金。2024 年预算安排 7.98 万元，其中：7.98 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：在编教师基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 6.67 万元，其中：6.67 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 0.16 万元，其中：0.16 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：在职教师住房公积金。2024 年预算安排 14.42 万元，其中：14.42 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 6.59 万元，其中：6.59 万

元资金来源为当年一般公共预算资金。

“单列绩效奖项目”主要内容是：在编教师单列绩效奖。2024 年预算安排 50.5 万元，其中：50.5 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 5.5 万元，其中：5.5 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 29.3 万元，其中：29.3 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 13.92 万元，其中：13.92 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 0.17 万元，其中：0.17 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“弥补公用经费不足项目”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。2024 年预算安排 2.52 万元，其中：2.52 万元资金来源为其他收入。

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）
保单位正常运转	资金来源：一般公共预算拨款。资金额度219.52万元。保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全	资金来源：一般公共预算拨款。资金额度219.52万元。保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
					培训教师		8 人			
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
					培训合格率		100%			
				时效指标	2024 年一年	=	一年	一年		
					发放及时率		100%			
			效益指标	成本指标	单位造价	=	800 元至2000 元	元		
					不超预算		219.52 万元			
				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		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		

				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	95%	%		

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）。

曾都区洛阳镇建国中心小学

2024. 1. 12