附件 1

曾都区万店镇中心学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区万店镇中心学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店镇中心学校 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 曾都区万店镇中心学校 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 曾都区万店镇中心学校 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 曾都区万店镇中心学校概况

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) 管理本单位教育经费；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

(三) 实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

(四) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

(五) 承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区万店镇中心学校事业编制人数 241 人，实有人数 237 人，退休人数 140 人，在校学生 3438 人。

第二部分 曾都区万店镇中心学校 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 5594.66 万元（上年收入总计 5305.92 万元，同比增加 288.74 万元，同比增加 5.44%，资金增加的主要原因是教师增薪，财政投入增加。）其中财政拨款收入 5130.68 万元，为财政当年拨付的资金，项目支出 294.98 万元，为学前教育保教费及课后延时服务费。

（二）支出预算情况

支出总计 5594.66 万元（上年支出总计 5305.92 万元，同比增加 288.74 万元，同比增加 5.44%，资金增加的主要原因是教师增薪，财政投入增加。）按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 3922.06 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1050.88 万元：主要用于本单位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及在职教职工养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）253.29 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）368.43 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 4446.32 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 1111.54 万、津贴补贴 290.97 万、奖金 1289.48 万、绩效工资 491.99 万、住房公积金 368.43 万、养老保险 424.25 万、职业年金 212.13 万、医疗保险费 161.19 万、其他社会保障 96.35 万）

2. 商品和服务支出 274.1 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 90.62 万、水电费 28.4 万、物业管理费 9.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.2 万、因公出国（境）费用 0.5 万、维修（护）费 93.34 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 27.4 万、福利费 3.34 万、其他商品和服务支出 18.8 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 410.26 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 410.26 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 288.74 万元，其中基本支出增加 362.96 万元，项目支出比

去年减少 50.02 万元。基本支出增加的主要原因是教师增薪，财政投入增加，项目支出减少的原因是学生人数减少，课后服务费减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 5425.66 万元，比去年预算 5112.72 万元增加 312.94 万元，其中：基本支出 5130.68 万元，比去年预算 4692.8 万元增加 437.88 万元，项目支出 463.98 万元，比去年预算支出 823.12 万元减少 359.14 万元。基本支出比去年增加 437.88 万元，原因：教师增薪，财政投入增加。项目支出比去年减少 359.14 万元，原因：学生人数减少，课后服务费减少。

（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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 274.1 万元，其中办公费 90.62 万、水电费 28.4 万、物业管理费 9.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.2 万、因公出国（境）费用 0.5 万、维修（护）费 93.34 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 27.4 万、福利费 3.34 万、其他商品和服务支出 18.8 万，比去年预算增

加 5.98 万元，主要原因是公用经费标准提高。

（七）政府采购情况

本单位 2024 年政府采购预算年初将学校购买办公设备暂未列入政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 1392.96 万元，其中：流动资产 139.85 万元、固定资产原值 2649.62 万元，固定资产累计折旧 1396.51 万元，固定资产净值 1253.11 万元。资产总额较上年增加 216.71 万元，增加 18.42%，增加原因是校舍改造，固定资产原值增加。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区万店镇中心学校“三公”经费年初预算安排 0.5 万元，比上年减少 17.1 万元，同比减少 2.84%，主要原因是：年初未预算公务接待费。其中：

因公出国（境）费 0.5 万元，比上年增 0.5 万元，同比增加 100%，主要原因是：镇小学年初预算时将培训费误录入因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年减少 2.45 万元，同比减少 100%，主要原因是：年初未预算公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，

主要原因是：本单位无此项预算。

第三部分 曾都区万店镇中心学校 2024 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	5,425.66	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	3922.06
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	1050.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	253.29
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	169.00	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	0.00

		支出	
		十七、住房保障支出	368.43
		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	5,594.66	本年支出合计	5594.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,594.66	支 出 总 计	5594.66

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	5594.66	5594.66	5425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	5594.66	5594.66	5425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007001	曾都区万店镇中心学校本级	2346.32	2346.32	2291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007002	曾都区万店镇小学	1360.62	1360.62	1295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007003	曾都区万店镇塔湾小学	1064.68	1064.68	1015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007004	曾都区万店镇希望小学	155.82	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007005	曾都区万店镇中心幼儿园	667.21	667.21	667.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5594.66	5130.68	463.98			
205	教育支出	3922.06	3458.08	463.98			
20502	普通教育	3922.06	3458.08	463.98			
2050201	学前教育	538.70	401.70	137.00			
2050202	小学教育	1774.20	1514.22	259.98			
2050203	初中教育	1609.16	1542.16	67.00			
208	社会保障和就业支出	1050.88	1050.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1046.63	1046.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	410.26	410.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.25	424.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.13	212.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00			
210	卫生健康支出	253.29	253.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	253.29	253.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	253.29	253.29	0.00			
221	住房保障支出	368.43	368.43	0.00			

22102	住房改革支出	368.43	368.43	0.00			
2210201	住房公积金	368.43	368.43	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	5425.66	一、本年支出	5425.66
（一）一般公共预算 拨款	5425.66	（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	3753.06
（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	1050.88
		（八）卫生健康支出	253.29
		（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	368.43
		(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	5425.66	支 出 总 计	5425.66

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	5,425.66	5,130.68	4,856.58	274.10	294.98
205	教育支出	3,753.06	3,458.08	3,183.98	274.10	294.98
20502	普通教育	3,753.06	3,458.08	3,183.98	274.10	294.98
2050201	学前教育	538.70	401.70	380.03	21.67	137.00
2050202	小学教育	1,660.20	1,514.22	1,360.37	153.85	145.98
2050203	初中教育	1,554.16	1,542.16	1,443.58	98.58	12.00
208	社会保障和就业支出	1,050.88	1,050.88	1,050.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.63	1,046.63	1,046.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.26	410.26	410.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	424.25	424.25	424.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.13	212.13	212.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.29	253.29	253.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.29	253.29	253.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253.29	253.29	253.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.43	368.43	368.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.43	368.43	368.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.43	368.43	368.43	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	5,130.68	4,856.58	274.10
301	工资福利支出	4,446.32	4,446.32	0.00
30101	基本工资	1,111.54	1,111.54	0.00
30102	津贴补贴	290.97	290.97	0.00
30103	奖金	1,289.48	1,289.48	0.00
30107	绩效工资	491.99	491.99	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.25	424.25	0.00
30109	职业年金缴费	212.13	212.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.19	161.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.35	96.35	0.00
30113	住房公积金	368.43	368.43	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	274.10	0.00	274.10
30201	办公费	90.62	0.00	90.62
30205	水费	6.50	0.00	6.50
30206	电费	21.90	0.00	21.90
30209	物业管理费	9.50	0.00	9.50
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30212	因公出国（境）费用	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	93.34	0.00	93.34
30228	工会经费	27.40	0.00	27.40
30229	福利费	3.34	0.00	3.34
30299	其他商品和服务支出	18.80	0.00	18.80
303	对个人和家庭的补助	410.26	410.26	0.00
30302	退休费	410.26	410.26	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	

本单位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：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：一是维护教师队伍稳定；二是保障学校正常运转。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学目标完成率达 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：效益指标中社会认可度达 98%及以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：群众满意度达 98%及以上、师生满意度达 98%及以上，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

(2024 年度)

部门名称	曾都区万店镇中心学校				
填报人	丁厚勤	联系电话	15826769306		
部门职能概述	实施初中义务教育，促进基础教育发展。				
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)		
	237	237	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)	预算增减变化额 (C-D)
	收入构成	财政拨款	5425.66	5305.92	119.74
		其他资金	169	210	-41
		合计	5594.66	5515.92	78.74
	支出构成	基本支出	5130.68	4692.8	437.88
		项目支出	463.98	823.12	-359.14
合计		5594.66	2525.91	78.74	

年度整体绩效总目标	1、维护教师队伍稳定；2、保障学校正常运转。				
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	教学目标完成率	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	社会认可度	≥98%	
		生态效益	环境保护	100%	
		可持续影响	教育可持续发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“一般公共预算项目”主要内容是：维护教师队伍稳定，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 5594.66 万元，

其中：5425.66 万元资金来源为当年一般公共预算收入。

(1) “基本工资项目”主要内容：单位职工基本工资，2024 年预算安排 1111.54 万元，其中 1111.54 万元资金来源为一般公共预算收入。

(2) “津贴补贴项目”主要内容：单位职工津补贴，2024 年预算安排 290.97 万元，其中 290.97 万元资金来源为一般公共预算收入。

(3) “奖金项目”主要内容：单位职工单列核定绩效奖，2024 年预算安排 1289.48 万元，其中 1289.48 万元资金来源为一般公共预算收入。

(4) “绩效工资项目”主要内容：单位职工绩效工资，2024 年预算安排 491.99 万元，其中 491.99 万元资金来源为一般公共预算收入。

(5) “基本养老保险项目”主要内容：单位职工基本基本养老保险单位部分缴费，2024 年预算安排 424.25 万元，其中 424.25 万元资金来源为一般公共预算收入。

(6) “职业年金项目”主要内容：单位职工职业年金单位部分缴费，2024 年预算安排 212.13 万元，其中 212.13 万元资金来源为一般公共预算收入。

(7) “医疗保险项目”主要内容：单位在职职工医疗保险单位部分缴费，2024 年预算安排 161.19 万元，其中 161.19 万元资金来源为一般公共预算收入。

(8) “其他社会保障项目”主要内容：单位职工工伤保险及退休职工医疗保险缴费，2024年预算安排96.35万元，其中96.35万元资金来源为一般公共预算收入。

(9) “住房公积金项目”主要内容：单位职工住房公积金单位部分缴费，2024年预算安排368.43万元，其中368.43万元资金来源为一般公共预算收入。

(10) “公用经费项目”主要内容：保障单位正常运转，维护校园校舍安全，2024年预算安排274.1万元，其中274.1万元资金来源为一般公共预算收入。

(11) “对个人和家庭的补助项目”主要内容：单位退休职工单列核定绩效工资，2024年预算安排410.26万元，其中410.26万元资金来源为一般公共预算收入。

2、项目绩效总目标是：维护教师队伍稳定，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98%以上，工程质量合格率达100%，时效指标率为100%；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98%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

(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)
	维护教师队伍稳定,保障学校正常运转	维护教师队伍稳定,保障学校正常运转	产出指标	数量指标	项目开工率	$\geq$	98%	%		
				质量指标	质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2024 全年	=	100%	%		
				成本指标	单位成本	=	100%	%		
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	社会认可度	$\geq$	98%	%		
				生态效益指标	环境保护	=	100%	%		
可持续影响指标	教育可持续发展	=	100%	%						
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	98%	%						
	师生满意度	$\geq$	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）。