

达川区逸夫小学杨柳学校

2023 年部门预算

目录

第一部分达川区逸夫小学杨柳学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

达川区逸夫小学杨柳学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区逸夫小学杨柳学校职能简介。

达川区逸夫小学杨柳校区是经达川区区委、政府批准占地32亩于2019年5月奠基新建，规模为43个教学班的小学。2021年9月投入使用，是区委政府重点打造的普及型优质小学。学校位于达川区绥定大道二段。校园规划占地面积21358.77平方米，其中，教学楼9513.87平方米，多功能教室915.24平方米，食堂1830.48平方米。图书阅览室915.24平方米，出入口大门：100平方米，地下车库：7320平方米，（可停车200余辆）及其他用房。同时建设有独立的足球场、篮球场、乒乓球场，总投资约1.2亿多元。学校设施设备完善，有可容纳400余人的阶梯教室，有标准的教室、科学实验室、微机室、舞蹈室、音乐室、古筝室、美术室、创客室等。是一所标准化、现代化的高品质学校。学校在区教科局的领导下履行如下职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在社区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育

教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基本建设管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年重点工作。

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1. 文化建设。“文化立校”是学校可持续发展的保证。“主体性教育”理念体系是我校的办学文化体系，我们要坚持自主办学的道路自信、文化自信，走出一条符合我校实际、具有我校特点的办学之路。

2. 党建工作。根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式，要加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3. 全部工作以提高教学质量为最终目标，群策群力，加大考评力度，努力提高教育教学质量。搞好特色校建设，使“秉礼持爱，养正养真”特色深入到学校的各项工作中。立足课堂教学，打造高效课堂，积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

4. 加强学校财务管理。落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督。落实家庭经济困难学生资助政策，做好生源地信用助学贷款工作等。

5. 加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对学生进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”，定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班护校有关制度。

二、部门单位构成

1. 本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 学校设立党建办、校务办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、后勤处、教科室共八个处室。

3. 学校核定专业技术编制 56 人，目前在职在编在岗 43 人（其中：专业技术人员 43 人，事业工勤 0 人），退休 0 人，劳务派遣 0 人，单位自行聘用 1 人。在校学生 1124 人。

第二部分达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区逸夫小学杨柳学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据学校经费性质，2023 年预算收入只有一般公共预算拨款收入、无其他预算收入项目。预算支出共四类，分别是：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年收支预算总数 538.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 297.29 万元，主要原因是人员经费预算收支增加，学生招生数增加。

（一）收入预算情况

达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年收入预算 538.56 万元，全部属于一般公共预算拨款收入，占 100%，无其他预算收入项目。

（二）支出预算情况

达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年支出预算 538.56 万元，其中：基本支出 532.56 万元，占 98.89%；项目支出 6 万元，占 1.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年财政拨款收支总预算 538.56 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 297.29 万元，主要是各项人员经费增加。学生招生数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 538.56 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 420.36 万元、社会保障和就业支出 55.49 万元、卫生健康支出 22.98 万元、住房保障支出 39.73 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区逸夫小学杨柳学校 2023 年一般公共预算当年拨款 538.56 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 297.29 万元，主要是各项人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 420.36 万元，占 78.05%；社会保障和就业支出 55.49 万元占 10.3%；卫生健康支出 22.98 万元占 4.27%；住房保障支出 39.73 万元占 7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 420.36 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 52.98 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费单位部分支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.51 万元，主要用于：单位工伤保险缴费单位部分支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.98万元，主要用于：单位基本医疗保险、补充医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.73万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区逸夫小学杨柳学校2023年一般公共预算基本支出532.56万元，其中：

人员经费449.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费83.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区逸夫小学杨柳学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区逸夫小学杨柳学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区逸夫小学杨柳学校2023年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区逸夫小学杨柳学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区逸夫小学杨柳学校没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区逸夫小学杨柳学校共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年达川区逸夫小学杨柳学校部门预算支出未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区逸夫小学杨柳学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区逸夫小学杨柳学校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 6 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 6 万元。

第三部分
达川区逸夫小学杨柳学校
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：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	538.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	420.36
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	538.57	本年支出合计	538.57
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	538.56	支出总计	538.57

二、部门收入总表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

项目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合计	538.56		538.56								
133	达州市达川区教育局	538.56		538.56								
133106	达川区逸夫小学杨柳学校	538.56		538.56								

三、部门支出总表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
			133106	合计	538.57	532.57	6.00		
205			133106	教育支出	420.37	414.37	6.00		
205	02		133106	普通教育	420.37	414.37	6.00		
205	02	02	133106	小学教育	420.37	414.37	6.00		
208			133106	社会保障和就业支出	55.49	55.49			
208	05		133106	行政事业单位养老支出	52.98	52.98			
208	05	05	133106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98			
208	99	99	133106	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51			
208	99		133106	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51			
210			133106	卫生健康支出	22.98	22.98			
210	11	02	133106	行政事业单位医疗	22.98	22.98			
210	11		133106	事业单位医疗	22.98	22.98			
221			133106	住房保障支出	39.73	39.73			
221	02	01	133106	住房改革支出	39.73	39.73			
221	02		133106	住房公积金	39.73	39.73			

四、财政拨款收支预算总表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	538.56	一、本年支出	538.56	538.56		
一般公共预算拨款收入	538.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	420.36	420.36		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	55.49	55.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.98	22.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.73	39.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合计	538.56	538.56	538.56	532.56	6.00
			达川区逸夫小学杨柳学校	538.56	538.56	538.56	532.56	6.00
			工资福利支出	449.29	449.29	449.29	449.29	
301	01	133106	基本工资	160.94	160.94	160.94	160.94	
301	02	133106	津贴补贴	4.15	4.15	4.15	4.15	
301	03	133106	奖金	66.47	66.47	66.47	66.47	
301	07	133106	绩效工资	99.53	99.53	99.53	99.53	
301	08	133106	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	52.98	52.98	52.98	
301	10	133106	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	22.98	22.98	
301	12	133106	其他社会保障缴费	2.51	2.51	2.51	2.51	
301	13	133106	住房公积金	39.73	39.73	39.73	39.73	
		133106	商品和服务支出	89.26	89.26	89.26	83.26	6
302	01	133106	办公费	13.68	13.68	13.68	13.68	
302	02	133106	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	05	133106	水费	3.10	3.10	3.10	3.10	

302	06	133106	电费	7.20	7.20	7.20	7.20	
302	07	133106	邮电费	7.37	7.37	7.37	7.37	
302	09	133106	物业管理费	22.22	22.22	22.22	22.22	6
302	11	133106	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	13	133106	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	14	133106	租赁费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	16	133106	培训费	3.80	3.80	3.80	3.80	
302	26	133106	劳务费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	28	133106	工会经费	4.62	4.62	4.62	4.62	
302	29	133106	福利费	3.78	3.78	3.78	3.78	
302	99	133106	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	8.00	
		133106	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01	
303	09	133106	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	

六、一般公共预算支出预算表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	538.57	538.57	
				达州市达川区教育局	538.57	538.57	
			133106	达川区逸夫小学杨柳学校	538.57	538.57	
205	02	02	133106	小学教育	420.37	420.37	
208	05	05	133106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	
208	99	99	133106	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	11	02	133106	事业单位医疗	22.98	22.98	
221	02	01	133106	住房公积金	39.73	39.73	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	532. 57	449. 31	83. 26
		133106	达川区逸夫小学杨柳学校	532.57	449.31	83.26
301		133106	工资福利支出	449. 29	449. 29	
301	01	133106	基本工资	160. 94	160. 94	
301	02	133106	津贴补贴	4. 15	4. 15	
301	03	133106	奖金	66. 47	66. 47	
301	07	133106	绩效工资	99. 53	99. 53	
301	08	133106	机关事业单位基本养老保险缴费	52. 98	52. 98	
301	10	133106	职工基本医疗保险缴费	22. 98	22. 98	
301	12	133106	其他社会保障缴费	2. 51	2. 51	
301	13	133106	住房公积金	39. 73	39. 73	
302		133106	商品和服务支出	89. 26		89. 26
302	01	133106	办公费	13. 68		13. 68
302	02	133106	印刷费	1. 00		1. 00
302	05	133106	水费	3. 10		3. 10
302	06	133106	电费	7. 20		7. 20

302	07	133106	邮电费	7.37		7.37
302	09	133106	物业管理费	28.22		28.22
302	11	133106	差旅费	1.00		1.00
302	13	133106	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	133106	租赁费	4.00		4.00
302	16	133106	培训费	3.80		3.80
302	26	133106	劳务费	2.50		2.50
302	28	133106	工会经费	4.62		4.62
302	29	133106	福利费	3.78		3.78
302	99	133106	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		133106	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	133106	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	6.00
			133106	达川区逸夫小学杨柳学校	6.00
205	07	01	133106	教育服务项目	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计						
133154	达川区逸夫小学杨柳学校	无					

十、政府性基金支出预算表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	无		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计						

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区逸夫小学杨柳学校

金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	无		

十三、部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133-达州市达川区教育局		645.81									
133154-达川区逸夫小学杨柳学校	生均公用经费	157.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	教育服务项目	6.00	2023 年内计划发放学校安保服务费 30000 元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生	产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	60000	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好		5	
				效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		10	
				产出	质量	保安人员配备足	=	100	%	10	

			的人身、财产安全。	指标	指标	额率					
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	4	人	10	
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	
	工会经费	4.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	3.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		达川区逸夫小学杨柳学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	保障义务教育阶段学生接受教育权益，开展日常教育教学。			
	学生资助	开展对在校就读学生进行生活补助。			
	教研教改	完成市级科研课题结题。			
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		538.56	538.56	0.00	
年度总体目标	在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障义务教育阶段学生接受教育权益，开展日常教育教学，教研教改，教师进修培训等各项工作，改善教育教学条件，提升教师业务水平，减轻贫困学生入学的经济负担，保障义务教育阶段适龄儿童入学率，降低辍学率，提高完成率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务学生人数		≥1124 人
			培训教师人数		≥43 人
				资助学生人数	≥128 人
				教育科研课题	完成市级科研课题 1 项
			质量指标	服务学生比率	=100%
				培训教师比率	=100%
				资助学生比率	=100%
			时效指标	经费拨付及时率	=100%
				年度任务按期完成率	=100%
			成本指标	年度预算控制数	≤538.56 万元
				学生生活补助	全年 0 万元
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育学校办学条件	定性：优、中、良、低、差	
			学生补助应助尽助比率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%	
			学生及家长满意度比率	≥90%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保

险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达川区逸夫小学杨柳学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。