

达川区南岳镇中心小学  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达川区南岳镇中心小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川区南岳镇中心小学 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达川区南岳镇中心小学 2024 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 达川区南岳镇中心小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南岳小学职能简介

达川区南岳镇中心小学是达州市达川区教育局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所六年制完全小学。

全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

### （二）南岳小学 2024 年重点工作

2024 年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志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省委决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好各项财政工作。

加强全面从严治党，要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保学校各项工作始终坚持正确的政治方向。

## 二、部门单位构成

南岳小学现有 48 名在职教职工，47 名退休教职工。下设教务处、政教处、总务处、党建办、安全办公室、工会。

主要包括：达川区南岳镇中心小学办公室、达川区南岳镇中心小学教务处、达川区南岳镇中心小学政教处、达川区南岳镇中心小学总务处、达川区南岳镇中心小学党建办公室、达川区南岳镇中心小学安全办公室、达川区南岳镇中心小学工会。

## 第二部分 达川区南岳镇中心小学

### 2024 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，南岳小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。南岳小学 2024 年收支预算总数 819.12 万元，比 2023 年收支预算总数减少 59.01 万元，主要原因是人员减少。

##### （一）收入预算情况

南岳小学 2024 年预算收入总数 819.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 819.12 万元，占 100%。

##### （二）支出预算情况

南岳小学 2024 年支出预算总数 819.12 万元，其中：基本支出 747.55 万元，占 91.26%；项目支出 71.57 万元，占 8.74%。

#### 二、财政拨款收支预算情况说明

南岳小学 2024 年财政拨款收支预算总数 819.12 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 59.01 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 819.12 万元；支出包括：教育支出 654.84 万元、社会保障和就业支出 70.76 万元、卫生健康支出 32.00 万元、住房保障支出 61.52 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

南岳小学 2024 年一般公共预算当年拨款 819.12 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 59.01 万元，主要原因是人员减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 654.84 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 70.76 万元，占 8.64%；卫生健康支出 32.00 万元，占 3.91%；住房保障支出 61.52 万元，占 7.51%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出小学教育 2024 年预算数为 654.84 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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 70.76 万元，主要用于实施养老保险制度由单位按规定由单位交纳的职业年金支出。

3.事业单位医疗保险 2024 年预算数为 32.00 万元，单位用于交纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 61.52 万元，主要用于部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

南岳小学 2024 年一般公共预算基本支出 747.55 万元，其中：

人员经费 672.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、福利费、遗属补助等。

公用经费为 75.52 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南岳小学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 0 辆，2024 年未安排公务用车购置费。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

南岳小学 2024 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**

南岳小学 2024 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**

2024 年，南岳小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

##### **（二）政府采购情况**

2024 年，南岳小学安排政府采购预算 0.70 万元，其中，政府采购货物预算 0.70 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南岳小学共有车辆 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算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，2024 年南岳小学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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年南岳小学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 71.57 万元。

第三部分 达川区南岳镇中心小学  
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

部门：

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   | 819.12 | 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          | 654.84 |
| 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     | 70.76  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 32.00  |
|                |        | 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       | 61.52  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 819.12 | 本 年 支 出 合 计     | 819.12 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 819.12 | 支 出 总 计         | 819.12 |

二、部门收入总表（表 1-1）

部门：

金额单位：万元

| 项 目    |            | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财政专户管理<br>资金收入 |
|--------|------------|--------|----------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）   |        |          |                |                         |                      |                  |                      |                  |                            |                                      |                |
|        | 合 计        | 819.12 |          | 819.12         |                         |                      |                  |                      |                  |                            |                                      |                |
|        |            | 819.12 |          | 819.12         |                         |                      |                  |                      |                  |                            |                                      |                |
| 133133 | 达川区南岳镇中心小学 | 819.12 |          | 819.12         |                         |                      |                  |                      |                  |                            |                                      |                |

三、部门支出总表（表 1-2）

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |       |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|        |    |    |        | 合        计       | 819.12 | 747.55 | 71.57 |
|        |    |    |        |                  | 819.12 | 747.55 | 71.57 |
|        |    |    |        | 达川区南岳镇中心小学       | 819.12 | 747.55 | 71.57 |
| 205    | 02 | 01 | 133133 | 学前教育             | 10.20  | 10.20  |       |
| 205    | 02 | 02 | 133133 | 小学教育             | 644.64 | 573.07 | 71.57 |
| 208    | 05 | 05 | 133133 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.76  | 70.76  |       |
| 210    | 11 | 02 | 133133 | 事业单位医疗           | 32.00  | 32.00  |       |
| 221    | 02 | 01 | 133133 | 住房公积金            | 61.52  | 61.52  |       |

四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：

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<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |
| 一、本年收入       | 819.12 | 一、本年支出      | 819.12 | 819.12 |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 819.12 | 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        |        |        |             |              |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        | 654.84 | 654.84 |             |              |
| 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   | 70.76  | 70.76  |             |              |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |             |              |
|              |        | 卫生健康支出      | 32.00  | 32.00  |             |              |
|              |        | 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      | 61.52 | 61.52 |  |  |
|  |  | 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 |       |       |  |  |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

| 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 |        |       | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      |
|              |    |        |                    |        |            | 小计       | 基本支出   | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
|              |    |        | 合        计         | 819.12 | 819.12     | 819.12   | 747.55 | 71.57 |         |      |      |            |      |      |
|              |    |        |                    | 819.12 | 819.12     | 819.12   | 747.55 | 71.57 |         |      |      |            |      |      |
|              |    |        | 达川区南岳镇中心小学         | 819.12 | 819.12     | 819.12   | 747.55 | 71.57 |         |      |      |            |      |      |
|              |    |        | 工资福利支出             | 664.11 | 664.11     | 664.11   | 664.11 |       |         |      |      |            |      |      |
| 301          | 01 | 133133 | 基本工资               | 224.53 | 224.53     | 224.53   | 224.53 |       |         |      |      |            |      |      |
| 301          | 02 | 133133 | 津贴补贴               | 58.29  | 58.29      | 58.29    | 58.29  |       |         |      |      |            |      |      |
| 301          | 07 | 133133 | 绩效工资               | 132.56 | 132.56     | 132.56   | 132.56 |       |         |      |      |            |      |      |
| 301          | 08 | 133133 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 70.76  | 70.76      | 70.76    | 70.76  |       |         |      |      |            |      |      |
| 301          | 10 | 133133 | 职工基本医疗保险缴费         | 32.00  | 32.00      | 32.00    | 32.00  |       |         |      |      |            |      |      |
| 301          | 12 | 133133 | 其他社会保障缴费           | 4.07   | 4.07       | 4.07     | 4.07   |       |         |      |      |            |      |      |
| 301          | 13 | 133133 | 住房公积金              | 61.52  | 61.52      | 61.52    | 61.52  |       |         |      |      |            |      |      |
| 301          | 99 | 133133 | 其他工资福利支出           | 80.39  | 80.39      | 80.39    | 80.39  |       |         |      |      |            |      |      |
|              |    |        | 商品和服务支出            | 80.27  | 80.27      | 80.27    | 74.82  | 5.45  |         |      |      |            |      |      |
| 302          | 01 | 133133 | 办公费                | 9.00   | 9.00       | 9.00     | 9.00   |       |         |      |      |            |      |      |
| 302          | 02 | 133133 | 印刷费                | 1.20   | 1.20       | 1.20     | 1.20   |       |         |      |      |            |      |      |

|     |    |        |           |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 03 | 133133 | 咨询费       | 0.36  | 0.36  | 0.36  | 0.36  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 133133 | 手续费       | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 133133 | 水费        | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 133133 | 电费        | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 133133 | 邮电费       | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 133133 | 物业管理费     | 8.88  | 8.88  | 8.88  | 5.88  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 133133 | 差旅费       | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 133133 | 维修（护）费    | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 133133 | 培训费       | 2.79  | 2.79  | 2.79  | 2.79  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 133133 | 劳务费       | 3.25  | 3.25  | 3.25  | 0.80  | 2.45  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 133133 | 工会经费      | 5.28  | 5.28  | 5.28  | 5.28  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 133133 | 福利费       | 4.32  | 4.32  | 4.32  | 4.32  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 133133 | 其他商品和服务支出 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |       |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 74.04 | 74.04 | 74.04 | 7.92  | 66.12 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 133133 | 生活补助      | 7.90  | 7.90  | 7.90  | 7.90  |       |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 08 | 133133 | 助学金       | 66.12 | 66.12 | 66.12 |       | 66.12 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 133133 | 奖励金       | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |       |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 资本性支出     | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |       |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 133133 | 办公设备购置    | 0.70  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |       |  |  |  |  |  |  |

六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：

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              | 819.12 | 819.12   |        |
|      |    |    |      |                  | 819.12 | 819.12   |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区教育局        | 819.12 | 819.12   |        |
| 205  | 02 | 01 | 133  | 学前教育             | 10.20  | 10.20    |        |
| 205  | 02 | 02 | 133  | 小学教育             | 644.64 | 644.64   |        |
| 208  | 05 | 05 | 133  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.76  | 70.76    |        |
| 210  | 11 | 02 | 133  | 事业单位医疗           | 32.00  | 32.00    |        |
| 221  | 02 | 01 | 133  | 住房公积金            | 61.52  | 61.52    |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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            | 747.55 | 672.03 | 75.52 |
|      |    |        |                | 747.55 | 672.03 | 75.52 |
|      |    | 133133 | 达川区南岳镇中心小学     | 747.55 | 672.03 | 75.52 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 664.11 | 664.11 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 224.53 | 224.53 |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 58.29  | 58.29  |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 132.56 | 132.56 |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.76  | 70.76  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 32.00  | 32.00  |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.07   | 4.07   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 61.52  | 61.52  |       |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出       | 80.39  | 80.39  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 74.82  |        | 74.82 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 9.00   |        | 9.00  |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费            | 1.20   |        | 1.20  |
| 302  | 03 | 30203  | 咨询费            | 0.36   |        | 0.36  |

|     |    |       |           |       |      |       |
|-----|----|-------|-----------|-------|------|-------|
| 302 | 04 | 30204 | 手续费       | 0.01  |      | 0.01  |
| 302 | 05 | 30205 | 水费        | 6.00  |      | 6.00  |
| 302 | 06 | 30206 | 电费        | 3.00  |      | 3.00  |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费       | 1.50  |      | 1.50  |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费     | 5.88  |      | 5.88  |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费       | 12.00 |      | 12.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费    | 12.00 |      | 12.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费       | 2.79  |      | 2.79  |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费       | 0.80  |      | 0.80  |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 5.28  |      | 5.28  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 4.32  |      | 4.32  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.68 |      | 10.68 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 7.92  | 7.92 |       |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助      | 7.90  | 7.90 |       |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.01  | 0.01 |       |
|     |    | 310   | 资本性支出     | 0.70  |      | 0.70  |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置    | 0.70  |      | 0.70  |

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：

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              | 71.57 |
|      |    |    |        |                  | 71.57 |
|      |    |    |        | 达川区南岳镇中心小学       | 71.57 |
|      |    |    |        | 小学教育             | 71.57 |
| 205  | 02 | 02 | 133133 | 2024 年学生营养改善计划项目 | 66.12 |
| 205  | 02 | 02 | 133133 | 2024 年教育服务项目     | 3.00  |
| 205  | 02 | 02 | 133133 | 2024 年食堂服务项目     | 2.45  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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）<br>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        |            |               |            |         |         |       |
|        |            |            |               |            |         |         |       |
| 133133 | 达川区南岳镇中心小学 |            |               |            |         |         |       |

十、政府性基金预算支出表（表 4）

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年度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   |              |      |      |
|        |   |   |      |          |              |      |      |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

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<br>（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表（表5）

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年度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   |               |      |      |
|        |   |   |      |          |               |      |      |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

| 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 |
|------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------|-------|-------|----|-------|
| 达川区南岳镇中心小学 | 2024年食堂服务项目 | 2.45 | 2024年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴2.45万元，涉及食堂从业人员2名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益 | 产出指标  | 时效指标      | 食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率      | =    | 100   | 100   | %  | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数       | =    | 2     | 2     | 人  | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率      | =    | 100   | 100   | %  | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制的健全性 | 定性   | 好     | 好     |    | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的健全性 | 定性   | 好     | 好     |    | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发         | =    | 100   | 100   | %  | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                    | ≥    | 90    | 90    | %  | 0     |
|            |             |      |                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂从业人员劳动服务成本控制数          | =    | 24500 | 24500 | 元  | 正向指标  |
| 达川区南岳镇中心小学 | 2024年教育服务项目 | 3.00 | 2024年内计划发放学校物业管理服务费3万元，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                              | 产出指标  | 质量指标      | 保安人员配备足额率                | =    | 100   | 100   | %  | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 专职保安人员工资发放及时率            | =    | 100   | 100   | %  | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 安保等服务提供及时率               | =    | 100   | 100   | %  | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 保安人员正常到岗率                | =    | 100   | 100   | %  | 正向指标  |
|            |             |      |                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 专职保安人员聘请数量               | =    | 2     | 2     | 人  |       |
|            |             |      |                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 专职保安人员工资发放准确率            | =    | 100   | 100   | %  | 正向指标  |

|            |                 |       |                                                                                             |       |         |                  |    |        |        |   |      |
|------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----|--------|--------|---|------|
|            |                 |       | 师生的人身、财产安全                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 保安人员资质符合率        | =  | 100    | 100    | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 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      | 好      |   | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标 | 学校购买物业管理服务制度的健全性 | 定性 | 好      | 好      |   | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 保安人员工资应发尽发       | =  | 100    | 100    | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 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      | 好      |   | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会满意度            | ≥  | 90     | 90     | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 家长满意度            | ≥  | 90     | 90     | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度            | ≥  | 90     | 90     | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 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  | ≤  | 30000  | 30000  | 元 | 正向指标 |
| 达川区南岳镇中心小学 | 2024年学生营养改善计划项目 | 66.12 | 2024年内计划发放营养餐改善计划补助资金66.12万元，涉及补助学生人数695名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展 | 产出指标  | 质量指标    | 营养餐补助发放准确率       | =  | 100    | 100    | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 产出指标  | 质量指标    | 营养餐补助达标率         | =  | 100    | 100    | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 产出指标  | 质量指标    | 营养餐质量合格率         | =  | 100    | 100    | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 营养餐改善计划补助学生人数    | =  | 717    | 717    | 人 | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 产出指标  | 时效指标    | 营养餐（蛋、奶等）发放及时率   | =  | 100    | 100    | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 改善学生营养状况         | 定性 | 好      | 好      |   | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 营养餐应吃尽吃率         | =  | 100    | 100    | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标 | 学生营养膳食补助政策机制的健全性 | 定性 | 好      | 好      |   | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 受惠学生满意度          | ≥  | 100    | 100    | % | 正向指标 |
|            |                 |       |                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标  | 农村义务教育学生营养膳食补助成本 | =  | 661200 | 661200 | 元 | 正向指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

|        |                                                                            |                        |              |                |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|------|
| 部门名称   |                                                                            | 达川区南岳镇中心小学             |              |                |      |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                       | 主要内容                   |              |                |      |
|        | 教育教学                                                                       | 开展儿童少年接受义务教育，促进基础教育发展。 |              |                |      |
|        | 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 |
|        |                                                                            |                        | 819.12       | 819.12         | 0.00 |
| 年度总体目标 | 完成全年计划指标，按预算全面完成义务教育营养改善计划，让每名学生在校期间都能享受营养午餐；开源节流，维护学校正常教育教学秩序；以学校发展大局为重点。 |                        |              |                |      |
| 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       | ≥695 人         |      |
|        |                                                                            |                        | 培训教师人数       | ≥48 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      | ≤819.12 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：中           |      |
|        | 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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指核算事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）财政事务（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。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（十六）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。