达川区三里小学
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区三里小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区三里小学 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区三里小学 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 达川区三里小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区三里小学职能简介

三里小学是一所公办完全小学，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。培养目标是培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校在区教育局的领导下履行以下职能：

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。

2. 配合区委、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。

3. 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、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织本校的教育教学科研和教育教学改革，实现科研兴教，科研兴校的目标。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，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，

负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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。认真实施教育教学管理。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按照教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区党委、政府和区教科局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在区党委、政府和区教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）达川区三里小学 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区教育局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1. 加强文化建设。“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. 加强党建工作。要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. 提升办学社会满意度。改善校园设施，重点解决学生饭菜质量提升、饮用水供应等实际问题，以减轻学生过重课业负担。坚决杜绝有偿家教、体罚与变相体罚、违规收费等行为。我们接受家长和社会的监督，以提高群众满意度。

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。我们认真落实校园值班护校有关制度。

6. 切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选补充部分职工代表。加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，评选优秀“教工之家”。做好老教师走访慰问工作。做好关爱困难职工工作。

二、部门单位构成

三里小学属一级预算单位。

第二部分 达川区三里小学 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，我单位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和上年结转收入；这些支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。我单位 2024 年收支总预算 3020.56 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 105.58 万元，主要是各项人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

三里小学 2024 年预算收入 3020.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3020.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

三里小学 2024 年预算支出 3020.56 万元，其中：基本支出 3020.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

三里小学 2024 年财政拨款收支预算总数 3020.56 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 105.58 万元，主要是各项人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3020.56 万元、

本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 2336.34 万元、社会保障和就业支出 309.23 万元、卫生健康支出 126.93 万元、住房保障支出 248.06 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

三里小学 2024 年一般公共预算当年拨款 3020.56 万元，比 2023 年预算数增加 105.58 万元，主要是各项人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2336.34 万元，占 77.35%；社会保障和就业支出 309.23 万元，占 10.24%；卫生健康支出 126.93 万元，占 4.2%；住房保障支出 248.06 万元，占 8.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 2336.34 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员类经费以及办公费、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）2024 年预算数为 309.23 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）2024 年预算数为 17.78 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）2024年预算数为126.93万元，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）2024年预算数为248.06万元，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

三里小学2024年一般公共预算基本支出为3020.56万元，其中：

人员经费共计2615.36万元，其中包括：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、生活补助和奖励金。

公用经费405.21万元，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、工会经费、福利费、会议费、培训费、专用材料费、咨询费、劳务费、维修费、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

三里小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

（一）因公出国（境）费用暂未编入年初部门预算。主要原因是：基层单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费暂未编入年初部门预算。主要原因是：我单位严格控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预

算。主要原因是：我单位没有公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

三里小学 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

三里小学 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，三里小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，三里小学安排政府采购预算 57.1 万元；其中，政府采购货物预算 57.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，三里小学共有车辆 0 辆。其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年三里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年三里小学开展绩效管理的项目2个，涉及预算3020.56万元。其中包括人员类项目1个，涉及预算2615.36万元。运转类项目1个，涉及预算405.21万元。

第三部分 达川区三里小学 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

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	3,020.56	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	2,336.34
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	309.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.93
		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、资源勘探和工业信息化等支出	
		十六、商业服务业等相关支出	
		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	248.06
		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	3,020.56	本年支出合计	3,020.56
七、上年结转			
收入总计	3,020.56	支出总额	3,020.56

三、部门支出总表

部门：

金额单位：万
元

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	3,020.56	3,020.56	
					3,020.56	3,020.56	
				达川区三里小学	3,020.56	3,020.56	
205	2	1	133112	学前教育	19.00	19.00	
205	2	2	133112	小学教育	2,317.34	2,317.34	
208	5	5	133112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.23	309.23	
210	1	2	133112	事业单位医疗	126.93	126.93	
221	2	01	133112	住房公积金	248.06	248.06	

四、财政拨款收支预算总表

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 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	3,020.56	一、本年支出	3,020.56	3,020.56		
一般公共预算拨款收入	3,020.56	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				
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	2,336.34	2,336.34		
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	309.23	309.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	126.93	126.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探和工业信 息化等支出				
		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	248.06	248.06		
		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）

部门：

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		
类	款					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	3,020.56	3,020.56	3,020.56	3,020.56							
				3,020.56	3,020.56	3,020.56	3,020.56							
			达川区三里小学	3,020.56	3,020.56	3,020.56	3,020.56							
			工资福利支出	2,613.02	2,613.02	2,613.02	2,613.02							
301	01	133112	基本工资	1,014.81	1,014.81	1,014.81	1,014.81							
301	02	133112	津贴补贴	0.09	0.09	0.09	0.09							
301	07	133112	绩效工资	542.29	542.29	542.29	542.29							
301	08	133112	机关事业单位基本养 老保险缴费	309.23	309.23	309.23	309.23							
301	10	133112	职工基本医疗保险缴 费	126.93	126.93	126.93	126.93							
301	12	133112	其他社会保障缴费	17.78	17.78	17.78	17.78							
301	13	133112	住房公积金	248.06	248.06	248.06	248.06							
301	99	133112	其他工资福利支出	353.83	353.83	353.83	353.83							
			商品和服务支出	348.11	348.11	348.11	348.11							
302	01	133112	办公费	49.31	49.31	49.31	49.31							
302	02	133112	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00							

302	03	133112	咨询费	0.20	0.20	0.20	0.20								
302	05	133112	水费	15.00	15.00	15.00	15.00								
302	06	133112	电费	20.00	20.00	20.00	20.00								
302	07	133112	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	09	133112	物业管理费	53.00	53.00	53.00	53.00								
302	11	133112	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	13	133112	维修（护）费	80.00	80.00	80.00	80.00								
302	15	133112	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	16	133112	培训费	18.20	18.20	18.20	18.20								
302	18	133112	专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	26	133112	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	28	133112	工会经费	23.32	23.32	23.32	23.32								
302	29	133112	福利费	19.08	19.08	19.08	19.08								
302	99	133112	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	30.00								
			对个人和家庭的补助	2.34	2.34	2.34	2.34								
303	05	133112	生活补助	2.13	2.13	2.13	2.13								
303	09	133112	奖励金	0.20	0.20	0.20	0.20								
			资本性支出	57.10	57.10	57.10	57.10								
310	02	133112	办公设备购置	21.10	21.10	21.10	21.10								
310	03	133112	专用设备购置	36.00	36.00	36.00	36.00								

六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项		单位名称（科目）			
				合 计	3,020.56	3,020.56	
					3,020.56	3,020.56	
				达州市达川区教育局	3,020.56	3,020.56	
205	2	1	133	小学教育	19.00	19.00	
205	2	2	133	小学教育	2,317.34	2,317.34	
208	5	5	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.23	309.23	
210	1	2	133	事业单位医疗	126.93	126.93	
221	2	1	133	住房公积金	248.06	248.06	

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	3,020.56	2,615.36	405.21
				3,020.56	2,615.36	405.21
		133112	达川区三里小学	3,020.56	2,615.36	405.21
		301	工资福利支出	2,613.02	2,613.02	
301	01	30101	基本工资	1,014.81	1,014.81	
301	02	30102	津贴补贴	0.09	0.09	
301	07	30107	绩效工资	542.29	542.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.23	309.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	126.93	126.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.78	17.78	
301	13	30113	住房公积金	248.06	248.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	353.83	353.83	
		302	商品和服务支出	348.11		348.11
302	01	30201	办公费	49.31		49.31
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	53.00		53.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	80.00		80.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	18.20		18.20
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	23.32		23.32
302	29	30229	福利费	19.08		19.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
		303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	05	30305	生活补助	2.13	2.13	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
		310	资本性支出	57.10		57.10
310	02	31002	办公设备购置	21.10		21.10
310	03	31003	专用设备购置	36.00		36.00

八、一般公共预算项目支出预算表

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	

九、一般公共预算“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						
133112	达川区三里小学						

十三、部门预算项目支出绩效目标表

金
额：
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
		3,292.70									
133112-达川区三里小学	51170321Y000000068344-生均公用经费	15.00									
	51170322T000005815097-B065 三里小学及附属幼儿园扩建项目	24.28									
	51170323R000007952937-事业工资性支出	1,552.23	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳，同时预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007953735-事业单位缴纳部分	699.40	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放、社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向	

		时、足额缴纳，同时预算编制科学合理，减少结余资金								指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007955712-事业基础绩效奖	353.83	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳，同时预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007973137-事业退休人员医疗保险缴费	0.61	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳，同时预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007977548-国家项目计划人员支出	6.95	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳，同时预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323R000008257447-遗属补助	2.13	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳，同时预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51170323T000008050856-教育服务项目	6.00									
51170323Y000008018886-工会经费	23.32	提高预算编制质量，严格执行预算，是保证单位正常运转的关键。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170323Y000008019268-福利费	19.08	提高预算编制质量，严格执行预算，是保证单位正常运转的关键。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正	

				标							向 指 标
51170324R000010631651-其他津补贴	4.74	严格执行相关政策，确保工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳，同时预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正 向 指 标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正 向 指 标
51170324R000011571377-公务员目标绩效奖追加部分	73.66										
51170324R000011571673-离退休人员生活补助	16.09										
51170324T000011427169-2022-63-03心理辅导设购置项目	30.00										
51170324T000011427184-2021-22-01达川区三里小学新建运动场及综合楼项目	82.57										
51170324Y000010391531-生均公用经费（义务教育）	382.81	提高预算编制质量，严格执行预算，是保证单位正常运转的关键。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反 向 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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

单位名称		达川区三里小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	三里小学人员经费	2615.36	2615.36		
	公用经费	三里小学公用经费	405.21	405.21		
	金额合计		3020.57	3020.57		
年度总体目标	尽力做到办公经费、人员经费以及项目支出等各项民生资金的预算准确，保障学校的开支正常有序合理，办人民满意的教育事业。避免“预算粗粗算、追加报告满天飞”，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须严格执行，不得随意调整和追加。实际执行中确实需要调整的，必须按规定程序报批。未经批准，不得调整预算。切实改变和有效防止项目资金被挤占、挪用，以维护预算编制工作的严肃性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	项目完成	数量指标	预算资金需求总额		3020.56 万元	
		质量指标	预算资金需求、预算全面率		100%	
		时效指标	预算资金按期拨付率		100%	
		成本指标	预算资金财政需拨付总额		3020.56 万元	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	直接受益人数		5073 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	全体师生满意度		100%	

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) 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)是指局机关及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指按照《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) 基本支出是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) 项目支出是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:纳入达川区三里小学预算管理的“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及其他费用。