

达川区实验小学
2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达川区实验小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达川区实验小学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区实验小学 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 达川区实验小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区实验小学职能简介。

达川区实验小学创建于1905年，是一所有着悠久办学历史和深厚文化底蕴的现代化小学。学校不断追求卓越，不断发展，锦云校区也将于2023年9月投入使用。学校校园环境优美，育人氛围浓厚。学校秉承“蒙以养正，格物致知”的办学理念，以“雅德少年，阳光睿智”为育人目标，以“质量才是‘民’信片”为可持续发展的永恒主题。在“铸魂、聚力、提速”六字发展总体思路的指引下，以“欲与时俱教必与时俱学”为教师执业信条，积极推进教育教学改革，全面落实新课程标准，努力培养师德高尚、业务精湛的教师队伍和具有一流品质、一流习惯、一流智慧、一流素质的学生，逐步形成了“学校办学有特色、教师教学有特点、学生训练有特长”的办学模式。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，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

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、按照干部和教师的在职人数、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、负责本校财务和基本建设管理，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、政府和区教育局的领导下，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）单位 2023 年重点工作

2023 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。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。完善校园设施，重点解决学生饭菜质量提升、饮用水供应等实际而具体的问题，切实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，接受家长社会监督，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。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、部门预算单位构成

我校属达川区教育局下属二级事业单位。单位性质属全额拨款事业单位。

2023年达川区实验小学事业编制162人，在职专业技术教师161人，管理工勤岗位1人。退休教师43人。

第二部分 达川区实验小学 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，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、上年结转；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。我单位 2023 年收支总预算 2303.84 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加了 529.51 万元，主要是各项人员经费增加。

（一）收入预算情况

我单位 2023 年收入预算 2303.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2303.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2023 年支出预算 2303.84 万元，其中：基本支出 2293.34 万元，占 99.54%；项目支出 10.5 万元，占 0.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2023 年财政拨款收支总预算 2303.84 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 529.51 万元，主要是各项人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2303.84 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 1773.98 万元、社会保障和就业支出 245.72 万元、卫生健康支出 95.23 万元、住房保障支出 188.91 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

2023年一般公共预算当年拨款2303.84万元，比上年度财政拨款收支总预算增加529.51万元，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1773.98万元，占77%；社会保障和就业支出245.72万元占10.67%；卫生健康支出95.23万元占4.13%；住房保障支出188.91万元占8.2%。

（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1773.98万元，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235.39万元，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10.33万元，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95.23万元，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188.91万元，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

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 2293.34 万元，其中：

人员经费 2001.09 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 292.25 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、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 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：我单位严控公务接待开支。

（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

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 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

2023 年，我单位没有安排机关运行经费财政拨款预算的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 28.78 万元。主要用于采购单位必需的办公设备、设施、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年年底，我校共有车辆 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）。2023 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年学校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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年度我单位的绩效目标管理的项目个数为 8 个，涉及预算金额 2303.84 万元。人员类 4 个，金额 2001.1 万元，运转类 3 个，金额 292.24 万元；特定目标类 1 个，金额 10.5 万元。

第三部分 达川区实验小学

2023 年部门预算表

(一) 部门收支总表

单位名称:

单位:万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2303.84	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	1773.98
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	245.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.23
		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	188.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2303.84	本年支出合计	2303.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2303.84	支出合计	2303.84

(二) 部门收入总表

单位名称：达川区实验小学

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	转移性收入					其 他 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)						金 额	其 中： 教 育 收 费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
类	款	项																	
				合计	2303.84		2303.84												
					2303.84		2303.84												
205	02	02		小学教育	1773.98		1773.98												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.39		235.39												
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.33		10.33												
210	11	02		事业单位医疗	95.23		95.23												
221	02	01		住房公积金	188.91		188.91												

(三) 部门支出总表

单位名称：达川区实验小学

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	2303.84	2293.34	10.5		
					2303.84	2293.34	10.5		
205	02	02		小学教育	1773.98	1763.48	10.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.39	235.39			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.33	10.33			
210	11	02		事业单位医疗	95.23	95.23			
221	02	01		住房公积金	188.91	188.91			

(四) 财政拨款收支预算总表

单位名称：达川区实验小学

单位：万元

收入		支出					
项目	2023 年 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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	2303.84	一、本年支出	2303.84	2303.84			
一般公共预算拨款收入	2303.84	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	1773.98	1773.98			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	245.72	245.72			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	95.23	95.23			
		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	188.91	188.91			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	2303.84	支出合计	2303.84	2303.84			

(五) 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表 2-1

单位: 达川区实验小学

金额单位: 万元

科目编码 类 款		科目名称	总计	省级当年财政拨款安排									
				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	2,303.84	2,303.84	2,303.84	2,293.34	10.50						
301	01	基本工资	771.06	771.06	771.06	771.06							
301	02	津贴补贴	19.49	19.49	19.49	19.49							
301	03	奖金	269.28	269.28	269.28	269.28							
301	07	绩效工资	411.33	411.33	411.33	411.33							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.39	235.39	235.39	235.39							
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.23	95.23	95.23	95.23							
301	12	其他社会保障缴费	10.33	10.33	10.33	10.33							
301	13	住房公积金	188.91	188.91	188.91	188.91							
302	01	办公费	37.00	37.00	37.00	37.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	09	物业管理费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修(护)费	38.00	38.00	38.00	38.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	17.82	17.82	17.82	17.82							
302	29	福利费	14.58	14.58	14.58	14.58							
302	99	其他商品和服务支出	44.07	44.07	44.07	44.07							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							
310	02	办公设备购置	28.78	28.78	28.78	28.78							
302	09	物业管理费-购买安保服务					10.50						

(六) 一般公共预算支出预算表(一)

单位名称：达川区实验小学

项目			单位名称	合计	工资福利支出													小计
科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	
类	款	项																
			合计	2303.84	2001.02	771.06	19.49	269.28		411.33	235.39		95.23		10.33	188.91		273.97
205			教育支出	1773.98	1471.16	771.06	19.49	269.28		411.33								273.97
205	02		普通教育	1773.98	1471.16	771.06	19.49	269.28		411.33								273.97
205	02	02	小学教育	1773.98	1471.16	771.06	19.49	269.28		411.33								273.97
208			社会保障和就业支出	245.72	245.72						235.39				10.33			
208	05		行政事业单位养老支出	235.39	235.39						235.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.39	235.39						235.39							
208	99		其他社会保障和就业支出	10.33	10.33										10.33			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33										10.33			
210			卫生健康支出	95.23	95.23							95.23						
210	11		行政事业单位医疗	95.23	95.23							95.23						
210	11	02	事业单位医疗	95.23	95.23							95.23						
221			住房保障支出	188.91	188.91											188.91		
221	02		住房改革支出	188.91	188.91											188.91		
221	02	01	住房公积金	188.91	188.91											188.91		

表 3

一般公共预算支出预算表(二)

商品和服务支出																										
办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
37	3			15	20	7		50.5	10		38		2	10					5		17.8	14.6				44.07
37	3			15	20	7		50.5	10		38		2	10					5		17.8	14.6				44.07
37	3			15	20	7		50.5	10		38		2	10					5		17.8	14.6				44.07
37	3			15	20	7		50.5	10		38		2	10					5		17.8	14.6				44.07

一般公共预算支出预算表(三)

对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）																
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
0.07									0.07																						
0.07									0.07																						
0.07									0.07																						
0.07									0.07																						
				</																											

一般公共预算支出预算表(四)

资本性支出														对企业补助 (基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补 助			其他支出													
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对非营利性和群众自治组织给予补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
28.8		28.8																																			
28.8		28.8																																			
28.8		28.8																																			
28.8		28.8																																			

表 3-1

(七) 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：达川区实验小学

单位：万元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2293.34	2001.09	292.25
301		工资福利支出	2001.02	2001.02	
301	01	基本工资	771.06	771.06	
301	02	津贴补贴	19.49	19.49	
301	03	奖金	269.28	269.28	
301	07	绩效工资	411.33	411.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.39	235.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.23	95.23	
301	12	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
301	13	住房公积金	188.91	188.91	
302		商品和服务支出	263.47		263.47
302	01	办公费	37		37
302	02	印刷费	3		3
302	05	水费	15		15
302	06	电费	20		20
302	07	邮电费	7		7
302	09	物业管理费	40		40
302	11	差旅费	10		10
302	13	维修（护）费	38		38
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	10		10
302	26	劳务费	5		5
302	28	工会经费	17.82		17.82
302	29	福利费	14.58		14.58
302	99	其他商品和服务支出	44.07		44.07
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
310		资本性支出	28.78		28.78
310	02	办公设备购置	28.78		28.78

表 3-2

(八) 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：达川区实验小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	10.5
					10.5
				小学教育	10.5
205	02	02		校园安保服务专项	10.5

(九) 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：达川区实验小学

单位：
万元

单位编码	单位名称	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	
	合计					

(十一) 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：达川区实验小学

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

(十二) 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：达川区实验小学

单位：万元

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

(十三) 部门预算项目绩效目标申报表 (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
		10.50									
133109-达川区实验小学	教育服务项目	10.50	2023 年内计划发放学校教育服务项目 (安保人员) 经费 10.5 万元, 涉及补贴对象数量 7 人, 目的是维护学校正常教育教学秩序, 保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	7	人	6	
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	6	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	3	
				产出指标	时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	9	
				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		6	
				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	≤	105000	元	9	
				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	6	
				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		9	
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	6	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	6	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	3	
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	6	
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		6					

(十四) 部门整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 达川区实验小学

万元

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2303.84	2293.34	2293.34			10.50	10.50		
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	人员类支出		人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类(公用经费)支出		日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	教育教学工作		开展义务教育阶段适龄儿童教育教学。						
	学生资助工作		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。						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年, 使用财政预算资金2303.84万元(其中: 公用经费292.25万元、人员类经费2001.09万元、校园安全专项10.5万元)。在2023年度, 全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神, 加强学校管理, 提高工作效率, 保障义务教育阶段适龄儿童就学, 开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作, 改善学校办学条件, 提升教师业务水平, 减轻适龄儿童家庭因学生入学的经济负担, 保障适龄儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。							
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=	3940	人			
	产出指标		培训教师人数	=	162	人			
	产出指标		资助学生人数	≥	627	人			
	产出指标		教育科研课题	≥	2	篇			
	产出指标	质量指标	服务学生比率	=	100	%			
	产出指标		培训教师比率	=	100	%			
	产出指标		采资助学生比率	=	100	%			
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%			
	产出指标		年度任务按期完成率	=	100	%			
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	2303.84	万元			
			学生生活补助	≤	31.35	万元			
	效益指标	社会效益	提升学校办学条件	定性	优				
		社会效益	学生补助应助尽助比率	=	100	%			
满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	95	%				
		学生及家长满意度比率	≥	95	%				
其他说明									

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。