

达川区渡市镇铁山南中心学校
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区渡市镇铁山南中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分达川区渡市镇铁山南中心学校 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 达川区渡市镇铁山南中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区渡市镇铁山南中心学校职能简介

1.达川区渡市镇铁山南中心学校隶属于达州市达川区教育局，系全额财政拨款、公益性一类事业单位。

2.学校主要承担义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）达川区渡市镇铁山南中心学校 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.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。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，以减轻学生过重的课业负担。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，以提高群众的满意度。

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的有关制度。

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

1.本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

2.学校设立党建办公室、政教处、教务处、安全办公室、总务处共五个内设处室。

3.学校核定专业技术编制 24 人，目前在职在编在岗 49 人，特岗教师 1 人，退休 30 人，劳务派遣 2 人，单位自行聘用 5 人。

在校学生 123 人（其中：幼儿园 35 人，小学 88 人）。

第二部分 达川区渡市镇铁山南中心学校 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，达川区渡市镇铁山南中心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，2024 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。达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年收支预算总数 742.05 万元，比 2023 年收支预算总数减少 46.85 万元，主要原因是人员经费预算收支减少。

（一）收入预算情况

达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年收入预算 742.05 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

达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年支出预算 742.05 万元，其中：基本支出 728.24 万元，占 98.14%；项目支出 13.81 万元，占 1.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年财政拨款收支预算总数 742.05 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 46.85 万元，主要原因是教师参加考调，教师人数减少，人员经费预算收支减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 742.05 万元。

支出包括：教育支出 572.53 万元、社会保障和就业支出 73.15 万元、卫生健康支出 32.65 万元、住房保障支出 63.71 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

达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款 742.05 万元，比 2023 年预算数减少 46.85 万元，主要原因是人员经费预算收支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 572.53 万元，占比 77.16%；社会保障和就业支出 73.15 万元，占比 9.86%；卫生健康支出 32.65 万元，占比 4.4%；住房保障支出 63.71 万元，占比 8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 572.53 万元，主要用于人员经费，公用经费，资产购置，助学金。

2.社会保障和就业支出（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)2024 年预算数为 73.15 万元，主要用于在编在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数为 32.65 万元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.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 63.71 万元，主要用于在编在职人员按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 728.24 万元，其中：

1.工资福利支出 681.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、五险一金缴费等支出。

2.商品服务支出 39.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出 6.67 万元，主要包括：退休人员医疗费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（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：我校严控公务接待开支。

（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：我校没有公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区渡市镇铁山南中心学校 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

达川区渡市镇铁山南中心学校 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

2024 年，没有安排机关运行经费和财政拨款预算的支出。

（二）政府采购情况

2024 年，达川区渡市镇铁山南中心学校没有安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区渡市镇铁山南中心学校共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区渡市镇铁山南中心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。

2024 年，达川区渡市镇铁山南中心学校开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 13.81 万元。特定目标类项目 3 个。

第三部分 达川区渡市镇铁山南中心学校 2024 年部门预算表

一、 部门收支总表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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	742. 05	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	572. 53
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	73. 15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32. 65
		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	63.71
		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	742.05	本年支出合计	742.05
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	742.05	支出总计	742.05

二、部门收入总表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

金额单位：万元

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	财政专户管理资金收入
742.05		742.05								

三、部门支出总表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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	742.05	770.50	13.81
					742.05	770.50	13.81
				达川区渡市镇铁山南中心学校	742.05	770.50	13.81
205	02	01	133160	学前教育	1.75	1.75	
205	02	02	133160	小学教育	379.87	370.77	13.81
205	02	03	133160	初中教育	190.91	190.91	
208	05	05	133160	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	
210	11	02	133160	事业单位医疗	32.65	32.65	
221	02	01	133160	住房公积金	63.71	63.71	

四、财政拨款收支预算总表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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	742.05	一、本年支出	742.05	742.05		
一般公共预算拨款收入	742.05	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	572.53	572.53		
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	73.15	73.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.65	32.65		
		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	63.71	63.71		

		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）

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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			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	742.05	742.05	742.05	770.50	13.81						
				742.05	742.05	742.05	770.50	13.81						
			达川区渡市镇铁山南中心学校	742.05	742.05	742.05	770.50	13.81						
			工资福利支出	681.82	681.82	681.82	681.82							
301	01	133160	基本工资	230.41	230.41	230.41	230.41							
301	02	133160	津贴补贴	55.86	55.86	55.86	55.86							
301	07	133160	绩效工资	138.47	138.47	138.47	138.47							
301	08	133160	机关事业单位基本养老保险缴费	73.15	73.15	73.15	73.15							
301	10	133160	职工基本医疗保险缴费	32.65	32.65	32.65	32.65							
301	12	133160	其他社会保障缴费	4.21	4.21	4.21	4.21							
301	13	133160	住房公积金	63.71	63.71	63.71	63.71							
301	99	133160	其他工资福利支出	83.36	83.36	83.36	83.36							

			商品和服务支出	45.20	45.20	45.20	45.20	5.45						
302	01	133160	办公费	8.95	8.95	8.95	8.95							
302	05	133160	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	133160	电费	2.80	2.80	2.80	2.80							
302	07	133160	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	09	133160	物业管理费	9.80	9.80	9.80	9.80	3.00						
302	11	133160	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	13	133160	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	133160	培训费	1.40	1.40	1.40	1.40							
302	26	133160	劳务费	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45						
302	28	133160	工会经费	5.50	5.50	5.50	5.50							
302	29	133160	福利费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	99	133160	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60							
			对个人和家庭的补助	15.03	15.03	15.03	15.03	8.36						
303	05	133160	生活补助	6.66	6.66	6.66	6.66							
303	08	133160	助学金	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36						
303	09	133160	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

六、一般公共预算支出预算表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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	742.05	742.05	
					742.05	742.05	
				达州市达川区教育局	742.05	742.05	
205	02	01	133	学前教育	1.75	1.75	
205	02	02	133	小学教育	379.87	379.87	
205	02	03	133	初中教育	190.91	190.91	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	
210	11	02	133	事业单位医疗	32.65	32.65	
221	02	01	133	住房公积金	63.71	63.71	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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	728.24	688.49	39.75
				728.24	688.49	39.75
		133160	达川区渡市镇铁山南中心学校	728.24	688.49	39.75
		301	工资福利支出	681.82	681.82	
301	01	30101	基本工资	230.41	230.41	
301	02	30102	津贴补贴	55.86	55.86	
301	07	30107	绩效工资	138.47	138.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.15	73.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	32.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
301	13	30113	住房公积金	63.71	63.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	83.36	83.36	
		302	商品和服务支出	39.75		39.75
302	01	30201	办公费	8.95		8.95
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	6.80		6.80
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	5.50		5.50
302	29	30229	福利费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
		303	对个人和家庭的补助	6.67	6.17	
303	05	30305	生活补助	6.66	6.17	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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	13.81
					13.81
				达川区渡市镇铁山南中心学校	13.81
				小学教育	13.81
205	02	02	133160	2024 年学生营养改善计划项目	8.36
205	02	02	133160	2024 年教育服务项目	3.00
205	02	02	133160	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

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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						

十、政府性基金支出预算表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

金额单位：万
元

[illegible]

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：达川区渡市镇铁山南中心学校

金额单位：万元

[illegible]

十三、部门预算项目绩效目标表（2024 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		45.2									
133160-达川区渡市镇铁山南中心学校	生均公用经费	29.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	%	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	学生营养改善计划项目	8.36	2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 8.36 万元，涉及补助学生人数 88 名，目的是改善农村义务教育学生	成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养餐补助成本	=	113050	元	5	
				效益指标	可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制健全	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养餐补助标准	=	5	元/人·次	5	
				满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	10	

			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	数量指标	营养改善计划补助学生人数	=	8	人数	5	
				产出指标	质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	10	
	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。	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		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				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	%	15	
				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	人	10	
				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	%	15	
				成本指标	经济成本指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数	=	24500	元	10	
				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		10	
				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率	=	100	%	10	
	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	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	专职安保人员工资发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	安保人员资质符合率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	安保人员正常到岗率	=	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	=	30000	元/年	10	

			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	质量指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	专职安保人员工资发放准确率	=	100	%	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		5	
				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	
				产出指标	质量指标	安保人员配备足额率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障学校师生的人身、财产安全	定性	好		5	
				产出指标	数量指标	专职安保人员聘请数量	=	2	人	10	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	安保人员工资应发尽发率	=	100	%	5	
	工会经费	5.5	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
			提高预算编制	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
	福利费	4.5	质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	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
				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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		达川区渡市镇铁山南中心学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	开展适龄儿童少年接受义务教育。			
	学生资助	开展对在校就读学生进行生活补助。			
	教研教改	完成本校教学教研活动。			
	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
		742.05	742.05	0.00	
年度 总体 目标	在 2024 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，保障适龄儿童少年接受义务教育，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，减轻特殊儿童少年家庭因学生入学而增加的经济负担，保障适龄儿童入学率、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	≥88 人	
			培训教师人数	≥50 人	
			资助学生人数	≥88 人	
			教育科研课题	完成本校教学教研活动。	

		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	≤742.05 万元
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	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）：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）：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：纳入达川区渡市镇铁山南中心学校预算管理的“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及其他费用。