

达川区城南小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区城南小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区城南小学 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区城南小学 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 达川区城南小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区城南小学职能简介

1.达川区城南小学成立于1960年，隶属于达州市达川区教育和科学技术局，系全额财政拨款、公益一类事业单位。

2.学校主要负责保障适龄儿童接受义务教育。

（二）达川区城南小学 2024 年重点工作

一、党建引领强基铸魂 狠抓思想提升品质

（一）抓学习强引领，发挥党支部凝聚力。

1.完善学习制度，促进思想引领。2.强化主题教育，筑牢思想防线。以自学和集中学习的形式，将主题教育与“三会一课”结合，集中学习，分享研讨。2023 年学校被达川区政府评为“四心”作风问题暨“三树三创”常态化教育整顿先进集体。3.落实重点任务。

（二）抓基础强堡垒，发挥党支部战斗力。

1.严格落实“三会一课”制度

党委书记带头上党课，支部书记跟进上党课。全体党员轮流上微党课，充分调动党员参加党组织活动积极性。

2.规范党员积分制管理

我们修订和完善党员积分管理制度，各支部每月对党员承诺践诺、参加支部活动、完成党组织任务情况进行量化积分，并一月一积分，一季度一汇总公示，以规范党员管理。

3.志愿服务助力达州创文

联动三支队伍，即党员志愿服务队、家长护学队、交警队，形成了“三方”护学模式和“三全”育人方式，参与创文工作。

（三）抓特色，彰显党支部核心力

1.锚定目标任务，发挥党支部引领作用。

一是常态化开展“五个一”红烛党建活动；二是多举措实施“班子强基、教师铸魂、学生立德”行动。

2.加强作风建设，全面打造高素质教师队伍。

3.注重意识形态教育，自觉筑牢思想防线。

二、党风廉政建设常抓不懈，正本清源优化育人环境

（一）加强理论学习，始终做政治上的明白人。

（二）强化责任担当，抓牢抓实党风廉政建设。

把落实党风廉政建设责任制作作为重要政治任务，列入重要议事日程。我们设立了监督信箱和电话，并实行校级领导包年级、中层领导包班级工作机制。每个周末，都会拨打 60 名学生家长电话。及时收集教职工和家长、社会反映的问题，并及时开展专题研究。制定整改方案，将整改情况通过面谈、召开教职工大会、家长会等方式及时反馈。

（三）加强党员干部监督管理，严守政治纪律。

坚决支持学校纪检监察开展各项督查工作，对标“三树三创”，结合“四心”作风问题，及教育系统师德师风建设“三德”主题教育，积极开展教育整顿活动；每月组织召开党员民主生活会，开展批评与自我批评，建立督查台账，对发现的疑似违规行为，及时制止。

三、言行有礼彰显初心 春风化雨细做德育

（一）以活动为载体，提升思想道德水平。

学校始终坚持德育为先，善于通过多种多样的、学生喜闻乐见的形式，将道德教育内化为学生的价值追求。

（二）以品格教育为依托，培养学生良好习惯。

开展热情、创意的品格教育启动仪式和一年级专注、有序的品格教育验收活动；定期进行品格教育阶段小结，评选“品格之星”“品格班级”“明星班级”，以“品格”教育为依托，落实“24字”核心价值观教育。

四、多措并举厚植双减 高效赋能生本课堂

（一）抓实教学常规，夯实教学细节。

（二）落实教学改革，打造高效课堂。

本学年，我校全面开展“三全”（全学科、全年级、全体教师）教研。

（三）加强校级交流，引领教师专业成长。

为更好地加强学校间在教育教学中的合作与交流，提高教师教学水平及教研能力，促进教师专业发展及资源共享。“派出去”“请进来”、专题讲座等多种方式加强教师业务培训。

（四）参加教学竞赛，提升教学技能。

比武见真功，赛课促成长。学校进行“四类”赛课，每期开展“骨干教师引领课”“新进教师汇报课”“青年教师大比武”“三全教研”展评课。老师们在比赛中提高，在锤炼中成长，锻炼了心理素质，逐步提升教学技能。

（五）开展科研科创，提高创新能力。

学校以优秀教学成果推广应用为抓手，以深化教育教学改革，全面推进素质教育为方向，着力提升教师科研水平，培养学生创新能力。

（六）丰富学科活动，提升学生综合素养。

为积极推进“双减”有效落地，提升学生综合素养，学校组织开展一一个个有针对性、生活性、趣味性、合作性的多元化特点的学科活动。

五、强化安全体制建设 全力打造平安校园

（一）加强制度建设，压实安全职责。

一是完善校园安全管理体制及应急机制建设；二是落实“五级五覆盖、五落实五到位”安全生产责任制和安全目标管理责任制；三是层层签订安全责任书，照单履责。

（二）厚植安全理念，培养安全自觉。

一是按时参加上级部门安全工作业务培训；二是采取观看视频、举办专题培训会、线上学法等形式，加强对教师安全、法治和心理健康教育培训；三是经常进行保安工作培训。

（三）排查锱铢必较，整改见行见效。

一是强化安全隐患排查，实行日、周常规排查和每月大排查制度；二是针对开学、放假、期末质量检测以及各类师生活动制定配套应急预案；三是每天不定时地督导楼道值班情况；四是对学校安全隐患开展拉网式大排查。

（四）履职踏石留印，工作多措并举。

一是利用好安全教育平台，完成各项专题活动；二是创新课程活动载体，开展安全教育培训；三是线上线下结合，开展师生

心理健康预警排查，引进沐阳心理健康咨询中心开展辅导干预；四是坚持每月开展应急演练；五是我们需要做实校园消防安全、食品安全、校园周边环境治理、护学岗建设及卫生防疫工作。

六、校园体育强健体魄 艺术教育陶冶情操

（一）推进美育教育，绽放艺术之花。

（二）开展体育运动，增强学生体质。

七、创新工会活动方式，提升城南幸福指数

（一）创新活动，做幸福城南人。

一是举办退休教职工欢送会；二是开展教职工集体过生日活动；三是开展“三八”妇女节庆祝活动；四是开展教师节庆祝活动；五是开展走访慰问，为离退休职工、困难职工送去温暖祝福。

（二）提能增质，做活力城南人。

开展教师提能社团活动，搭建教职工风采展示舞台，推动教职工不断提升自我，超越自我。2023年，学校工会荣获“达州市巾帼建功先进集体”荣誉称号。

八、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。

二、部门单位构成

1.我校是教科局下属二级预算单位。

2.学校设立党建办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、

女工委、后勤处共七个处室。

3.学校核定编制 60 人，目前在职在编在岗 56 人。退休 24 人，在校学生 996 人。

第二部分 达川区城南小学

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，达川区城南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：一般教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区城南小学 2024 年收支预算总数 778.48 万元，比 2023 年收支预算总数减少 80.94 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

达川区城南小学 2024 年收入预算 778.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 778.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区城南小学 2024 年支出预算 778.48 万元，其中：基本支出 773.98 万元，占 99.42%；项目支出为 4.50 万元，占 0.58%。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 778.48 万元；支出包括：教育支出 597.97 万元、社会保障和就业支出 81.48 万元、卫生健康支出 33.73 万元、住房保障支出 65.29 万元。

二、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

达川区城南小学 2024 年一般公共预算当年拨款 778.48 万元，比 2023 年预算数减少 80.94 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 597.97 万元，占 76.81%；社会保障和就业支出 81.48 万元，占比 10.46%；卫生健康支出 33.73 万元，占比 4.33%；住房保障支出 65.29 万元，占比 8.38%。

（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 597.97 万元，主要用于学校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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 4.5 万元，主要用于维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全等的项目支出。

3.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 81.48 万元，主要用于单位基本养老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 33.73 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

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 65.29 万元，主要用于学校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。

三、一般公共预算基本支出情况说明

达川区城南小学 2024 年一般公共预算基本支出 778.48 万元，其中：

人员类经费共计 694.68 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支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费共计 79.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区城南小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）我校无公务用车购置及运行维护费。

五、政府性基金预算支出情况说明

达川区城南小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算情况说明

达川区城南小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区城南小学为事业单位，未按规定使用机关运行的相关科目。

机关运行经费的具体口径是：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。

（二）政府采购情况

2024 年，达川区城南小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元。

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。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区城南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 年达川区城南小学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 778.48 万元。其中人员类项目 1 个，涉及预算 694.48 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 79.5 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4.5 万元。

第三部分 达川城南小学 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	778.48	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	597.97
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	81.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.73
		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	65.29
		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	778.48	本 年 支 出 合 计	778.48
七、上年结转			
收 入 总 计	778.48	支 出 总 计	778.48

二、部门收入总表

部门：

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	778.48		778.48								
		778.48		778.48								
133116	达川区城南小学	778.48		778.48								

三、部门支出总表

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	778.48	773.98	4.50
					778.48	773.98	4.50
				达川区城南小学	778.48	773.98	4.50
205	02	02	133116	小学教育	597.97	593.47	4.50
208	05	05	133116	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48	
210	11	02	133116	事业单位医疗	33.73	33.73	
221	02	01	133116	住房公积金	65.29	65.29	

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	778.48	一、本年支出	778.48	778.48		
一般公共预算拨款收入	778.48	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	597.97	597.97		
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	81.48	81.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.73	33.73		
		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	65.29	65.29		
		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）

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		
						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
类	款													
			合 计	778.48	778.48	778.48	773.98	4.50						
				778.48	778.48	778.48	773.98	4.50						
			达川区城南小学	778.48	778.48	778.48	773.98	4.50						
			工资福利支出	694.43	694.43	694.43	694.43							
301	01	133116	基本工资	273.77	273.77	273.77	273.77							
301	02	133116	津贴补贴	5.66	5.66	5.66	5.66							
301	07	133116	绩效工资	139.01	139.01	139.01	139.01							

301	08	133116	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	81.48	81.48	81.48							
301	10	133116	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73	33.73	33.73							
301	12	133116	其他社会保障缴费	4.69	4.69	4.69	4.69							
301	13	133116	住房公积金	65.29	65.29	65.29	65.29							
301	99	133116	其他工资福利支出	90.80	90.80	90.80	90.80							
			商品和服务支出	84.00	84.00	84.00	79.50	4.50						
302	01	133116	办公费	15.60	15.60	15.60	15.60							
302	05	133116	水费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	06	133116	电费	5.00	5.00	5.00	5.00							

302	07	133116	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40							
302	09	133116	物业管理费	11.50	11.50	11.50	7.00	4.50						
302	11	133116	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	13	133116	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	16	133116	培训费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	26	133116	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	28	133116	工会经费	6.05	6.05	6.05	6.05							
302	29	133116	福利费	4.95	4.95	4.95	4.95							
302	99	133116	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	14.00							
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05							
303	09	133116	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05							

六、一般公共预算支出预算表

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	778.48	778.48	
					778.48	778.48	
				达州市达川区教育局	778.48	778.48	
205	02	02	133116	小学教育	597.97	597.97	
208	05	05	133116	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48	
210	11	02	133116	事业单位医疗	33.73	33.73	
221	02	01	133116	住房公积金	65.29	65.29	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	773.98	694.48	79.50
				773.98	694.48	79.50
		133116	达川区城南小学	773.98	694.48	79.50
		301	工资福利支出	694.43	694.43	
301	01	30101	基本工资	273.77	273.77	
301	02	30102	津贴补贴	5.66	5.66	
301	07	30107	绩效工资	139.01	139.01	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	81.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	30113	住房公积金	65.29	65.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	90.80	90.80	
		302	商品和服务支出	79.50		79.50
302	01	30201	办公费	15.60		15.60
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00

302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	6.05		6.05
302	29	30229	福利费	4.95		4.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表

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	4.50
					4.50
				达川区城南小学	4.50
				小学教育	4.50
205	02	02	133116	2024 年教育服务项目	4.50

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						
133116	达川区城南小学						

十、政府性基金支出预算表

部门：

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

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：

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、部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

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
达川区城南小学	51170323T00008050856-教育服务项目	4.5	2024 年内计划发放学校安保服务费45000 元，涉及补贴对象数量 3 人，目的是维护学校正常教育	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	3	人	10	
					质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	7	
						专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	10	
						保安人员正常到岗率	=	100	%	8	
						保安人员配备足额率	=	100	%	5	
					时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	5	
						专职保安人员工资发	=	100	%	5	

			教学秩序，			放及时率					
			保障学校	效益指 标	社会效益 指标	维护学校正常教育教	定	好		5	
			及师生的			学秩序	性				
			人身、财产			保安人员工资应发尽	=	100	%	5	
			安全。			发率					
						保障学校及师生的人	定	好		5	
					可持续影	学校购买物业管理服	定	好		8	
					响指标	务制度健全性	性				
				满意度 指标	满意度指 标	家长满意度	≥	90	%	3	
						教师满意度	≥	90	%	3	
						学生满意度	≥	90	%	4	
				成本指 标	经济成本 指标	购买物业管理服务项	≤	4.500	元	7	
						目成本控制数		0			

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称：达川区城南小学

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
		778.48	778.48	778.48		4.5	4.5		
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。				
	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	2024 年，使用财政预算资金 778.48 万元（其中：公用经费 79.5 万元、人员类经费 694.48 万元、安保服务专项 4.5 万元）。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，保障义务教育阶段适龄儿童就学。主要用于开展日常教育教学、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	≥	996	人	
	产出指标		培训教师人数	≥	30	人	
	产出		安保人数	≤	3	人	

	指标						
	产出 指标		教育科研课题	≥	1	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	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	≤	778.48	万元	
			安保预算控制数	≤	4.5	万元	
	效益 指标	社会效益	提升学校办学条 件	定 性	优		
	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	%	

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）事业收入：指 XX 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）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。

（五）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。

（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）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。

（十二）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：纳入达川区城南小学预算管理的“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及其他费用。