

达川区平滩镇中心小学
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区平滩镇中心小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区平滩镇中心小学 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区平滩镇中心小学 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 达川区平滩镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区平滩镇中心小学职能简介

1. 达川区平滩镇中心小学隶属于达州市达川区教育局，系全额财政拨款、公益一类事业单位。

2. 主要负责义务教育阶段小学教育教学工作和学前教育工作。

（二）达川区平滩镇中心小学 2024 年重点工作

2024 年我们将继续围绕党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，始终牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，秉承“做学生满意教师、创家长满意学校、办人民满意教育”的办学宗旨。

1. 强化资金管理，提高教育资金使用效率；加强资金使用透明度，进一步做好资金使用校务公开工作。

2. 合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作；加强财务队伍自身业务学习，积极探索和推进学校财务会计核算工作、财务管理工作，由基础工作规范化走向学校财务管理科学化的奋斗目标。

3. 坚持“公开、公平、廉洁、效率、和谐”的管理理念，坚持以服务于教学，服务于教职工的前提下努力工作。

二、部门单位构成

达川区平滩镇中心小学无下属单位，部门预算为本级预算。学校设立党建办、政教处、教务处、安全办公室、后勤处共五个内设处室。学校核定专业技术编制 32 人，目前在职人员 42 人（其中在编教师 41 人，特岗教师 1 人），退休教师 27 人。在校学生 437 人。

第二部分 达川区平滩镇中心小学

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，达川区平滩镇中心小学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。达川区平滩镇中心小学 2024 年收支预算总数 713.18 万元，比 2023 年收支预算总数减少 60.57 万元，主要原因是人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

达川区平滩镇中心小学 2024 年收入预算 713.18 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

达川区平滩镇中心小学 2024 年支出预算 713.18 万元，其中：基本支出 666.9 万元，占 93.51%；项目支出 46.28 万元，占 6.49%。项目支出为：学生营养改善计划、教育服务、食堂服务。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区平滩镇中心小学 2024 年财政拨款收支预算总数 713.18 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 60.57 万

元，主要原因是人员经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 713.18 万元。

支出包括：教育支出 559.01 万元、社会保障和就业支出 67.63 万元、卫生健康支出 28.98 万元、住房保障支出 57.55 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

达川区平滩镇中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款 713.18 万元，比 2023 年预算数减少 60.57 万元，主要原因是人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 559.01 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 67.63 万元，占比 9.48%；卫生健康支出 28.98 万元，占比 4.06%；住房保障支出 57.55 万元，占比 8.07%。

（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）2024 年预算数为 559.01 万元，主要用于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，保障学校正常运转。

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 67.63 万元，主要用于在编在职人员基本养老保险缴费和工伤保险支出。

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28.98万元，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57.55万元，主要用于在编在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区平滩镇中心小学2024年一般公共预算基本支出666.9万元，其中：

1. 工资福利支出613.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金缴费等支出。

2. 商品服务支出46.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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5.71万元，主要包括：遗属生活补助。

4. 资本性支出0.6万元，主要包括：办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区平滩镇中心小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区平滩镇中心小学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

达川区平滩镇中心小学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

达川区平滩镇中心小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达川区平滩镇中心小学 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区平滩镇中心小学共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达川区平滩镇中心小学 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 年达川区平滩镇中心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，达川区平滩镇中心小学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 46.28 万元。全部 3 个项目均属于特定目标类项目。

第三部分 达川区平滩镇中心小学

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	713.18	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	559.01
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	67.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.98
		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	57.55
		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	713.18	本 年 支 出 合 计	713.18
七、上年结转			
收 入 总 计	713.18	支 出 总 计	713.18

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	713.18		713.18								
		713.18		713.18								
133163	达川区平滩镇中心小学	713.18		713.18								

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	713.18	666.90	46.28
					713.18	666.90	46.28
				达川区平滩镇中心小学	713.18	666.90	46.28
205	02	01	133163	学前教育	3.30	3.30	
205	02	02	133163	小学教育	555.71	509.44	46.28
208	05	05	133163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
210	11	02	133163	事业单位医疗	28.98	28.98	
221	02	01	133163	住房公积金	57.55	57.55	

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	713.18	一、本年支出	713.18	713.18		
一般公共预算拨款收入	713.18	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	559.01	559.01		
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	67.63	67.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.98	28.98		
		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	57.55	57.55		
		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
			合 计	713.18	713.18	713.18	666.90	46.28						
				713.18	713.18	713.18	666.90	46.28						
			达川区平滩镇中心小学	713.18	713.18	713.18	666.90	46.28						
			工资福利支出	613.77	613.77	613.77	613.77							
301	01	133163	基本工资	220.18	220.18	220.18	220.18							
301	02	133163	津贴补贴	37.50	37.50	37.50	37.50							
301	07	133163	绩效工资	123.13	123.13	123.13	123.13							
301	08	133163	机关事业单位基本养老 保险缴费	67.63	67.63	67.63	67.63							
301	10	133163	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	28.98	28.98							
301	12	133163	其他社会保障缴费	3.89	3.89	3.89	3.89							
301	13	133163	住房公积金	57.55	57.55	57.55	57.55							
301	99	133163	其他工资福利支出	74.91	74.91	74.91	74.91							

			商品和服务支出	55.57	55.57	55.57	46.82	8.75						
302	01	133163	办公费	6.41	6.41	6.41	6.41							
302	05	133163	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	133163	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	07	133163	邮电费	1.24	1.24	1.24	1.24							
302	09	133163	物业管理费	15.16	15.16	15.16	12.16	3.00						
302	11	133163	差旅费	2.37	2.37	2.37	2.37							
302	13	133163	维修（护）费	5.40	5.40	5.40	5.40							
302	15	133163	会议费	0.85	0.85	0.85	0.85							
302	16	133163	培训费	1.80	1.80	1.80	1.80							
302	26	133163	劳务费	6.95	6.95	6.95	1.20	5.75						
302	28	133163	工会经费	4.84	4.84	4.84	4.84							
302	29	133163	福利费	3.96	3.96	3.96	3.96							
302	99	133163	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	1.60							
			对个人和家庭的补助	43.23	43.23	43.23	5.71	37.53						
303	05	133163	生活补助	5.68	5.68	5.68	5.68							
303	08	133163	助学金	37.53	37.53	37.53		37.53						
303	09	133163	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
			资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.60							
310	02	133163	办公设备购置	0.60	0.60	0.60	0.60							

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表

部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	713.18	713.18	
					713.18	713.18	
				达州市达川区教育局	713.18	713.18	
205	02	01	133	学前教育	3.30	3.30	
205	02	02	133	小学教育	555.71	555.71	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
210	11	02	133	事业单位医疗	28.98	28.98	
221	02	01	133	住房公积金	57.55	57.55	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门

金额单位：万元

科目编码		单位	项 目	基本支出		
类	款	代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	666.90	619.48	47.42
				666.90	619.48	47.42
		133163	达川区平滩镇中心小学	666.90	619.48	47.42
		301	工资福利支出	613.77	613.77	
301	01	30101	基本工资	220.18	220.18	
301	02	30102	津贴补贴	37.50	37.50	
301	07	30107	绩效工资	123.13	123.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	67.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	30113	住房公积金	57.55	57.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	74.91	74.91	
		302	商品和服务支出	46.82		46.82
302	01	30201	办公费	6.41		6.41
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.24		1.24
302	09	30209	物业管理费	12.16		12.16
302	11	30211	差旅费	2.37		2.37
302	13	30213	维修（护）费	5.40		5.40
302	15	30215	会议费	0.85		0.85
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	4.84		4.84
302	29	30229	福利费	3.96		3.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
		303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
303	05	30305	生活补助	5.68	5.68	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	0.60		0.60
310	02	31002	办公设备购置	0.60		0.60

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	46.28
					46.28
				达川区平滩镇中心小学	46.28
				小学教育	46.28
205	02	02	133163	2024 年学生营养改善计划项目	37.53
205	02	02	133163	2024 年教育服务项目	3.00
205	02	02	133163	2024 年食堂服务项目	5.75

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用			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
133163	达川区平滩镇中心小学						

十、政府性基金预算支出预算表

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用		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		93.70									
133163-达川区平滩镇中心小学	工会经费	4.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	福利费	3.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	2024 年学生 营养改善计 划项目	37.53	2024 年内计划发放 营养餐改善计划补 助资金 375250 元， 涉及补助学生人数 395 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。	成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目人 均补助标准	=	5	元/人·次	10	
				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	
				效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指 标	学生营养改善计划项目健全性	定 性	优		5	
				产出指标	质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定 性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目总 成本控制数	≤	3752 50	元	10	
				产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	395	人	10	

				产出指标	时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	100	%	5	
2024 年教育服务项目	3.00	2024 年内计划发放学校安保服务费 30000 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，保障学校及师生的人身、财产安全。	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	优			5	
			产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率	=	100	%		5	
			产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		5	
			成本指标	经济成本指标	2024 年教育服务项目人均补贴标准	≤	15000	元		5	
			产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%		10	
			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	优			5	
			成本指标	经济成本指标	2024 年教育服务项目成本控制数	≤	30000	元		5	
			效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务机制健全性	定性	优			5	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%		5	
			产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人		10	
			效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%		5	
			成本指标	社会成本指标	保安服务人数	≥	508	人		5	
			产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%		5	
			满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%		5	
			产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%		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	数量指标	食堂服务项目人员报酬补贴发放人数	=	4	人	5	
				成本指标	经济成本指标	2024 年食堂服务项目人均（学生人数大于 50 人）补贴标准	≤	1650	元/月	5	
				产出指标	质量指标	食堂服务项目人员正常到岗率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2024 年食堂服务项目人均（学生人数少于 50 人）补贴标准	≤	800	元/月	5	
				产出指标	质量指标	食堂服务项目人员配备足额率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	食堂服务项目人员报酬补助发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	食堂服务项目人员资质符合率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	食堂服务项目人员报酬补助发放及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2024 年食堂服务项目总成本控制数	≤	57500	元	5	
				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	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	食堂服务项目管理机制健全性	定性	优		5	
	2024 年食堂服务项目	5.75	2024 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 57500 元，涉及食堂从业人员 4 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	社会效益指标	食堂服务项目服务学生人数	≥	464	人	10	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	
	生均公用经费（学前教育）	3.30	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
			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
	生均公用经费（义务教育）	35.32	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
			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

十四、部门整体支出绩效目标表

(2024 年度) 金额单位：万元

部门名称		达川区平滩镇中心小学			
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
713.18			713.18	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，提升工作效率，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的经济负担，保障适龄儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。全面提升学生综合素质，促进学生全面发展。				
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	≥437 人	
			培训教师人数	≥42 人	
			资助学生人数	≥437 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	≤713.18 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）：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（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××（部门简称）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。

（主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2024 年省级部门预算公开信息填写。）