

**达川区大树镇东照中心小学**  
**2025 年部门预算编制说明**

# 目录

## 第一部分达川区大树镇东照中心小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分达川区大树镇东照中心小学 2025 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

## 第三部分达川区大树镇东照中心小学 2025 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分达川区大树镇东照中心小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达川区大树镇东照中心小学职能简介

达川区大树镇东照中心小学是达州市达川区教育局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所全封闭农村完全中心小学。

1.全面贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

2.执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.研究制定学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。

4.组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。

5.负责加强教师队伍的建设与管理,落实教师的培训和待遇等工作。

6.根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

7.负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，并确定和提出教育教学研究方向和重点应用课题。

8.负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

9.负责加强对食堂的管理，并按照饮食卫生标准要求；负责监督指导食堂卫生和伙食质量。

10.负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍安全和人身安全。

11.负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作考核办法；做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发展团员。

12.承办上级部门交办的其他事项。

## **（二）2025 年重点工作**

1.加强班子建设，转变办学思想；

2.以党建工作为引领，加强党风廉政建设；

3.推进学校各项工作持续健康向上发展；

4.加强安全管理，确保学校安全稳定；

5.改进教育教学管理举措，推进教育教学质量提升；

6.加强心理健康教育，塑造学生完美人格。

## **二、部门单位构成**

达川区大树镇东照中心小学下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达川区大树镇东照中心小学现有 20 名在职教职工，24 名退休教职工。我们下设教务处、政教处、总务处、党建办、安全办公室和工会。

# 第二部分达川区大树镇东照中心小学

## 2024 年部门预算表

### 一、部门收支总表（表 1）

单位：达川区大树镇东照中心小学金额单位：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   | 317.76 | 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        | 249.52 |
| 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   | 29.48  |
|                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
|                |        | 十、卫生健康支出      | 13.22  |
|                |        | 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       | 25.54  |
|        |        | 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 | 317.76 | 本年支出合计          | 317.76 |
| 七、上年结转 |        |                 |        |
| 收入总计   | 317.76 | 支出总计            | 317.76 |

二、部门收入总表（表 1-1）

单位：达川区大树镇东照中心小学金额单位：万元

| 项目     |              | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|--------|--------------|--------|----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）     |        |          |                |                                 |                                                          |                  |                      |                  |                            |                                      |                                                |
|        | 合计           | 317.76 |          | 317.76         |                                 |                                                          |                  |                      |                  |                            |                                      |                                                |
|        |              | 317.76 |          | 317.76         |                                 |                                                          |                  |                      |                  |                            |                                      |                                                |
| 133134 | 达川区大树镇东照中心小学 | 317.76 |          | 317.76         |                                 |                                                          |                  |                      |                  |                            |                                      |                                                |

### 三、部门支出总表（表 1-2）

单位：达川区大树镇东照中心小学

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               | 317.76 | 313.11 | 4.65 |
|      |    |    |        |                  | 317.76 | 313.11 | 4.65 |
|      |    |    |        | 达川区大树镇东照中心小学     | 317.76 | 313.11 | 4.65 |
| 205  | 02 | 01 | 133134 | 学前教育             | 0.40   | 0.40   |      |
| 205  | 02 | 02 | 133134 | 小学教育             | 249.12 | 244.47 | 4.65 |
| 208  | 05 | 05 | 133134 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.48  | 29.48  |      |
| 210  | 11 | 02 | 133134 | 事业单位医疗           | 13.22  | 13.22  |      |
| 221  | 02 | 01 | 133134 | 住房公积金            | 25.54  | 25.54  |      |

四、财政拨款收支预算总表（表2）

| 单位：达川区大树镇东照中心小学 |        |             |        |        | 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          | 317.76 | 一、本年支出      | 317.76 | 317.76 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入      | 317.76 | 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        | 249.52 | 249.52 |         |          |
| 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   | 29.48  | 29.48  |         |          |
|                 |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|                 |        | 卫生健康支出      | 13.22  | 13.22  |         |          |
|                 |        | 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      | 25.54 | 25.54 |  |  |
|  |  | 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 |       |       |  |  |





## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位：达川区大树镇东照中心小学 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<br>代码 | 单位名称（科目）         |        |          |        |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |          |        |
|      |    |    |          | 合计               | 317.76 | 317.76   |        |
|      |    |    |          |                  | 317.76 | 317.76   |        |
|      |    |    |          | 达州市达川区教育局本级      | 317.76 | 317.76   |        |
| 205  | 02 | 01 | 133      | 学前教育             | 0.40   | 0.40     |        |
| 205  | 02 | 02 | 133      | 小学教育             | 249.12 | 249.12   |        |
| 208  | 05 | 05 | 133      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.48  | 29.48    |        |
| 210  | 11 | 02 | 133      | 事业单位医疗           | 13.22  | 13.22    |        |
| 221  | 02 | 01 | 133      | 住房公积金            | 25.54  | 25.54    |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位：达川区大树镇东照中心小学金额单位：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             | 313.11 | 279.67 | 33.44 |
|      |    |        |                | 313.11 | 279.67 | 33.44 |
|      |    | 133126 | 达川区大树镇东照中心小学   | 313.11 | 279.67 | 33.44 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 273.98 | 273.98 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 90.90  | 90.90  |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 21.75  | 21.75  |       |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 34.43  | 34.43  |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 56.82  | 56.82  |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.48  | 29.48  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.22  | 13.22  |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.84   | 1.84   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 25.54  | 25.54  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 33.44  |        | 33.44 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 3.00   |        | 3.00  |

|     |    |       |           |      |      |      |
|-----|----|-------|-----------|------|------|------|
| 302 | 05 | 30205 | 水费        | 0.40 |      | 0.40 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费        | 1.20 |      | 1.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费       | 1.20 |      | 1.20 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费     | 4.80 |      | 4.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费       | 6.00 |      | 6.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费    | 6.00 |      | 6.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费       | 1.40 |      | 1.40 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 2.31 |      | 2.31 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 2.73 |      | 2.73 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 |      | 4.40 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 5.69 | 5.69 |      |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助      | 5.68 | 5.68 |      |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.01 | 0.01 |      |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：达川区大树镇东照中心小学

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           | 4.65 |
|      |    |    |        |              | 4.65 |
|      |    |    |        | 达川区大树镇东照中心小学 | 4.65 |
|      |    |    |        | 小学教育         | 4.65 |
| 205  | 02 | 02 | 133126 | 教育服务项目       | 3.00 |
| 205  | 02 | 02 | 133126 | 食堂服务项目       | 1.65 |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位：达川区大树镇东照中心小学金额单位：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           |            |           |            |         |         |       |
|        |              |            |           |            |         |         |       |
| 133126 | 达川区大树镇东照中心小学 |            |           |            |         |         |       |

十、政府性基金预算支出表（表 4）

单位：达川区大树镇东照中心小学

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（表 4-1）

单位：达川区大树镇东照中心小学

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表（表 5）

单位：达川区大树镇东照中心小学

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、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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本级     |      | 38.09 |                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 133134-达川区大树镇东照中心小学 | 工会经费 | 2.31  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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  |
|                     | 福利费  | 2.73  | 提高预算编制质量，严格执行预算，          | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                     |      |       |                           | 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/             | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |

|  |              |      |                           |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|--|--------------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |              |      | 保障单位日常运转。                 |      |        | 预算安排数]×100%)                            |   |     |   |    |      |
|  |              |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |              |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率<br>(计算方法为:  <br>(执行数-预算数)/预算数 ) | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  | 生均公用经费(学前教育) | 0.4  | 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 |
|  |              |      |                           | 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 |
|  |              |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率<br>(计算方法为:  <br>(执行数-预算数)/预算数 ) | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  | 生均公用经费       | 28.0 | 提高预算编制                    | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

|  |        |      |                                                      |       |        |                                         |    |       |   |    |      |
|--|--------|------|------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|----|-------|---|----|------|
|  | (义务教育) |      | 质量,严格执行预算,保障单位正常运转。                                  | 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 |
|  |        |      |                                                      | 产出指标  | 质量指标   | 预算编制准确率<br>(计算方法为: <br>(执行数-预算数)/预算数 )  | ≤  | 5     | % | 30 | 反向指标 |
|  | 教育服务项目 | 3.00 | 2025年内计划发放学校物业管理服务费6万元,涉及补贴对象数量4人,目的是维护学校正常教育教学秩序,保障 | 产出指标  | 时效指标   | 专职保安人员工资发放及时率                           | =  | 100   | % | 6  |      |
|  |        |      |                                                      | 效益指标  | 社会效益指标 | 教育服务(安保)服务学校师生人数                        | ≥  | 88    | 人 | 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 | 优     |   | 2  |      |
|  |        |      |                                                      | 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  |      |
|  |        |      |                                                      | 满意度指标 | 满意度指标  | 家长满意度                                   | ≥  | 95    | % | 3  |      |
|  |        |      |                                                      | 成本指标  | 经济成本指标 | 2025年教育服务项目成本控制数                        | ≤  | 30000 | 元 | 10 |      |
|  |        |      |                                                      | 成本指标  | 经济成本指标 | 2025年教育服务项目人均补                          | ≤  | 15000 | 元 | 10 |      |

|  |        |      |                             |       |         |                     |    |     |   |    |  |
|--|--------|------|-----------------------------|-------|---------|---------------------|----|-----|---|----|--|
|  |        |      | 学校及师生的人身、财产安全。              |       |         | 贴标准                 |    |     |   |    |  |
|  |        |      |                             | 产出指标  | 时效指标    | 保安人员正常到岗及时率         | =  | 100 | % | 6  |  |
|  |        |      |                             | 产出指标  | 数量指标    | 专职保安人员聘请数量          | =  | 2   | 人 | 6  |  |
|  |        |      |                             | 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   |   | 3  |  |
|  |        |      |                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度               | ≥  | 95  | % | 5  |  |
|  |        |      |                             | 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    | 专职保安人员工资发放准确率       | =  | 100 | % | 6  |  |
|  |        |      |                             | 产出指标  | 质量指标    | 保安人员配备足额率           | =  | 100 | % | 6  |  |
|  |        |      |                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 保安人员工资应发尽发率         | =  | 100 | % | 5  |  |
|  |        |      |                             | 产出指标  | 质量指标    | 保安人员资质符合率           | =  | 100 | % | 6  |  |
|  | 食堂服务项目 | 1.65 | 达川区大树镇东照中心小学2025年计划投入资金1650 | 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 | % | 10 |  |
|  |        |      |                             | 产出指标  | 质量指标    | 食堂从业人员资质符合率         | =  | 100 | % | 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    | =  | 100 | % | 5  |  |

|  |  |  |                                         |       |           |                         |    |       |   |    |  |
|--|--|--|-----------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|----|-------|---|----|--|
|  |  |  | 0元，用于对食堂工作人员的劳务报酬补贴，达到优化食堂服务，提高工作效率的目的。 |       |           | 率                       |    |       |   |    |  |
|  |  |  |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                   | ≥  | 95    | % | 5  |  |
|  |  |  |                                         | 产出指标  | 质量指标      | 食堂从业人员正常到岗率             | =  | 100   | % | 5  |  |
|  |  |  |                                         | 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   | % | 10 |  |
|  |  |  |                                         | 产出指标  | 质量指标      | 食堂从业人员配备足额率             | =  | 100   | % | 5  |  |
|  |  |  |                                         | 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健全性 | 定性 | 好     |   | 15 |  |
|  |  |  |                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数       | ≤  | 16500 | 元 | 20 |  |
|  |  |  |                                         | 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      | =  | 1     | 人 | 10 |  |

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

金额单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                               |         | 达川区大树镇东照中心小学         |        |        |        |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|--------|--------|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                          |         | 财政拨款                 |        | 其他资金   |        |      |
|            | 317.76                                                                                                                                                                        |         | 317.76               |        | 0      |        |      |
| 年度总体目标     | 在 2025 年，计划使用财政预算资金 317.76 万元（其中：公用经费 33.44 万元、人员类经费 297.67 万元、购买安保服务专项 3 万元、食堂从业人员补助专项 1.65 万元）。主要用于开展适龄儿童、少年接受义务教育，促进基础教育发展。达到贯彻国家的教育方针，努力提高教育质量，使儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展的目的。 |         |                      |        |        |        |      |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                          |         | 主要内容                 |        |        |        |      |
|            | 教育教学                                                                                                                                                                          |         | 开展小学和幼儿园教学活动         |        |        |        |      |
| 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    | 2025 年单位在职人员数量       | =      | 20     | 人      | 10   |
|            |                                                                                                                                                                               |         | 个人和家庭的补助、工资性支出足额保障率  | =      | 100    | %      | 10   |
|            |                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 工资补贴发放准确率            | =      | 100    | %      | 10   |
|            |                                                                                                                                                                               |         | 各专项项目完成率             | =      | 100    | %      | 10   |
|            |                                                                                                                                                                               | 时效指标    | 全年各项工作任务开展、完成及时率     | =      | 100    | %      | 10   |
|            |                                                                                                                                                                               |         | 全年各项工作任务完成时限         | ≤      | 12     | 月      | 10   |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                          | 经济效益指标  | 定额公用经费运转保障率          | =      | 100    | %      | 30   |
|            |                                                                                                                                                                               | 社会效益指标  | 提升义务教育学校办学条件         | 定性     | 优      |        | 30   |
|            |                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标 | 单位各项工作长效机制健全性        | 定性     | 优      |        | 30   |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                         | 满意度指标   | 单位职工满意度              | ≥      | 95     | %      | 30   |
|            |                                                                                                                                                                               |         | 受益对象满意度              | ≥      | 95     | %      | 30   |
|            |                                                                                                                                                                               |         | 辖区群众满意度              | ≥      | 95     | %      | 30   |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                          | 经济成本指标  | 2025 年部门预算和本级财政预算控制数 | ≤      | 317.76 | 万元     | 22.5 |
|            |                                                                                                                                                                               |         | 购买安保服务专项             | ≤      | 3      | 万元     | 22.5 |
| 食堂从业人员补助   |                                                                                                                                                                               |         | ≤                    | 1.5    | 万元     | 22.5   |      |

# 第三部分达川区大树镇东照中心小学 2025 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，达川区大树镇东照中心小学的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、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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。达川区大树镇东照中心小学的 2025 年收支预算总数为 317.76 万元,比 2024 年收支预算总数减少 38.75 元，主要原因是学生人数和教师人数减少。

### （一）收入预算情况

达川区大树镇东照中心小学 2025 年收入预算 317.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 317.76 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区大树镇东照中心小学 2025 年支出预算 317.76 万元，其中：基本支出 313.11 万元，占 98.54%；项目支出 4.65 万元，占 1.46%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区大树镇东照中心小学 2025 年财政拨款收支预算总数为 317.76 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 38.75 万元，主要原因是学生人数和教师人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 317.76 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 249.52 万元，社会保障和就业支出 29.48，卫生健康支出 13.22 万元，住房保障支出 25.54 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

达川区大树镇东照中心小学 2025 年一般公共预算当年拨款 317.76 万元，比 2024 年预算数减少 38.75 万元，主要原因是学生人数和教师人数减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 249.52 万元，占 78.52%。社会保障和就业支出 29.48，占 9.28%。卫生健康支出 13.22 万元，占 4.16%。住房保障支出 25.54 万元，占 8.04%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 249.52 万元，主要用于：本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、印刷费、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)2025 年预算数为 29.48 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025 年预算数为 13.22 万元，主要用于：缴纳本单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 25.54 万元，主要用于：部门按规定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**

达川区大树镇东照中心小学 2025 年一般公共预算基本支出 317.76 万元，其中：

人员经费 279.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

公用经费 33.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费、培训费、水电费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区大树镇东照中心小学 2025 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**

达川区大树镇东照中心小学 2025 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**

达川区大树镇东照中心小学 2025 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

我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

达川区大树镇东照中心小学 2025 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 2024 年底，达川区大树镇东照中心小学共有车辆 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。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款预算安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区大树镇东照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。

2025 年达川区大树镇东照中心小学开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 4.65 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个。

## 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）事业收入：指学校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）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政事务的项目支出。

（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缴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：纳入达川区大树镇东照中心小学预算管理的“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以及其他费用。