

达州市通川区第三小学校 2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区第三小学校概况·····	1
一、基本职能及主要工作·····	2
二、部门单位构成 ·····	3
第二部分 达州市通川区第三小学校 2025 年部门预算情况 说明 ·····	4
第三部分 达州市通川区第三小学校 2025 年部门预算表···	9
一、部门收支总表 ·····	11
二、部门收入总表 ·····	13
三、部门支出总表 ·····	14
四、财政拨款收支预算总表·····	15
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）·····	17
六、一般公共预算支出预算表·····	18
七、一般公共预算基本支出预算表·····	19
八、一般公共预算项目支出预算表·····	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	22
十、政府性基金预算支出表·····	23
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表·····	24
十二、国有资本经营预算支出表·····	25
十三、部门预算项目支出绩效目标表·····	26
十四、部门整体支出绩效目标表·····	30
第四部分 名词解释·····	31

第一部分 达州市通川区第三小学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区第三小学校职能简介

达州市通川区第三小学校主要从事小学教育，开展教育教学活动。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

3、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4、把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（二）通川区第三小学校 2025 年重点工作

2025 年度除完成基本的教育教学常规工作外，还需加强师生思想政治教育，巩固提高学校“双减”水平，重点关注提高课堂教学水平、提高作业设计水平、提高课后服务水平 3 方面。大力开展劳动教育，积极参加区教育局举行的各项文艺、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼，在教育教学中作出更大贡献。继续巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

二、部门单位构成

通川区第三小学校预算单位 1 个，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。

第二部分 达州市通川区第三小学校 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，通川区第三小学校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 734.35 万元；支出包括：教育支出 553.10 万元、社会保障和就业支出 85.85 万元、卫生健康支出 32.60 万元、农林水支出 1.63 万元、住房保障支出 61.17 万元。通川区第三小学校 2025 年收支预算总数 734.35 万元，比 2024 年收支预算总数减少 44.32 万元，主要原因是教师及学生人数减少，导致工资、相关保障支出及生均经费减少。

（一）收入预算情况

通川区第三小学校 2025 年收入预算 734.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 734.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区第三小学校 2025 年支出预算 734.35 万元，其中：基本支出 734.35 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区第三小学校 2025 年财政拨款收支预算总数 734.35 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 44.32 万元，主要原因是教师及学生人数减少，导致工资相关保障支出及生均经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 734.35 万元；支出包括：教育支出 553.10 万元、社会保障和就业支出 85.85 万元、卫生健康支出 32.60 万元、农林水支出 1.63 万元、住房保障支出 61.17 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

通川区第三小学校 2025 年一般公共预算当年拨款 734.35 万元，比 2024 年预算数减少 44.32 万元，主要原因是教师及学生人数减少，导致工资、相关保障支出及生均经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 553.10 万元，占 75.32%；社会保障和就业支出 85.85 万元，占 11.70%；卫生健康支出 32.60 万元，占 4.44%；农林水支出 1.63 万元，占 0.21%；住房保障支出 61.17 万元，占 8.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为 550.65 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，保障部门正常运转。

2.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）2025 年预算数为 76.39 万元，主要用于：实施养老保险制度后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）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 32.60 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支

出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为 1.63 万元，主要用于学校巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 61.18 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

通川区第三小学校 2025 年一般公共预算基本支出 734.35 万元，其中：

人员经费 669.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、水费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区第三小学校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费为 0。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区第三小学校 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

通川区第三小学校 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

达州市通川区第三小学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

通川区第三小学校 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

2025 年通川区第三小学校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，2025 年通川区第三小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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年通川区第三小学校开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 64.38 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 64.38 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区第三小学校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	734.35	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	553.10
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	85.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.63
		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	61.18
		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	734.35	本年支出合计	734.35
七、上年结转			
收 入 总 计	734.35	支 出 总 计	734.35

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	734.35		734.35								
		734.35		734.35								
216001	达州市通川区第三小学校	734.35		734.35								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 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
类	款	项					
				合 计	734.35	734.35	
					734.35	734.35	
				达州市通川区第三小学校	734.35	734.35	
205	02	01	216001	学前教育	2.45	2.45	
205	02	02	216001	小学教育	550.65	550.65	
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	
208	08	02	216001	伤残抚恤	0.98	0.98	
208	99	99	216001	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	
210	11	02	216001	事业单位医疗	32.60	32.60	
213	05	99	216001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63	
221	02	01	216001	住房公积金	61.18	61.18	

表2

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	734.35	一、本年支出	734.35	734.35		
一般公共预算拨款收入	734.35	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	553.10	553.10		
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	85.85	85.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.60	32.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.63	1.63		
		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	61.18	61.18		
		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				

表2-

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
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			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			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			上年应返还额度结转	
						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		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		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	小计	基本支出
			合 计	734.35	679.15	679.15	679.15							55.20	55.20	55.20																				
				734.35	679.15	679.15	679.15							55.20	55.20	55.20																				
			达州市通川区第三小学校	734.35	679.15	679.15	679.15							55.20	55.20	55.20																				
			工资福利支出	656.06	656.06	656.06	656.06																													
301	01	216001	基本工资	255.20	255.20	255.20	255.20																													
301	02	216001	津贴补贴	5.08	5.08	5.08	5.08																													
301	03	216001	奖金	81.61	81.61	81.61	81.61																													
301	07	216001	绩效工资	135.53	135.53	135.53	135.53																													
301	08	216001	机关事业单位基本养老保险费	76.39	76.39	76.39	76.39																													
301	10	216001	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	32.60	32.60																													
301	12	216001	其他社会保障缴费	8.48	8.48	8.48	8.48																													
301	12	216001	工伤保险	1.53	1.53	1.53	1.53																													
301	12	216001	失业保险	2.86	2.86	2.86	2.86																													
301	12	216001	残保金	4.08	4.08	4.08	4.08																													
301	13	216001	住房公积金	61.18	61.18	61.18	61.18																													
			商品和服务支出	75.67	20.47	20.47	20.47							55.20	55.20	55.20																				
302	01	216001	办公费	23.70	5.10	5.10	5.10							18.60	18.60	18.60																				
302	05	216001	水费	3.60										3.60	3.60	3.60																				
302	06	216001	电费	2.40										2.40	2.40	2.40																				
302	07	216001	邮电费	1.50										1.50	1.50	1.50																				
302	09	216001	物业管理费	1.00										1.00	1.00	1.00																				
302	11	216001	差旅费	1.50										1.50	1.50	1.50																				
302	13	216001	维修（护）费	3.00										3.00	3.00	3.00																				
302	16	216001	培训费	3.00										3.00	3.00	3.00																				
302	18	216001	专用材料费	0.30										0.30	0.30	0.30																				
302	26	216001	劳务费	13.45	2.45	2.45	2.45							11.00	11.00	11.00																				
302	28	216001	工会经费	5.96	3.96	3.96	3.96							2.00	2.00	2.00																				
302	29	216001	福利费	8.93	8.93	8.93	8.93																													
302	99	216001	其他商品和服务支出	7.33	0.03	0.03	0.03							7.30	7.30	7.30																				
			对个人和家庭的补助	2.61	2.61	2.61	2.61																													
303	04	216001	抚恤金	0.98	0.98	0.98	0.98																													
303	09	216001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																													
303	99	216001	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60																													

表3

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	734.35	734.35	
					734.35	734.35	
				达州市通川区第三小学校部门	734.35	734.35	
205	02	01	216	学前教育	2.45	2.45	
205	02	02	216	小学教育	550.65	550.65	
208	05	05	216	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	
208	08	02	216	伤残抚恤	0.98	0.98	
208	99	99	216	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	
210	11	02	216	事业单位医疗	32.60	32.60	
213	05	99	216	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63	
221	02	01	216	住房公积金	61.18	61.18	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	734.35	669.97	64.38
				734.35	669.97	64.38
		216001	达州市通川区第三小学校	734.35	669.97	64.38
		301	工资福利支出	656.06	656.06	
301	01	30101	基本工资	255.20	255.20	
301	02	30102	津贴补贴	5.08	5.08	
301	03	30103	奖金	81.61	81.61	
301	07	30107	绩效工资	135.53	135.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39	76.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
301	12	3011201	工伤保险	1.53	1.53	
301	12	3011202	失业保险	2.86	2.86	
301	12	3011203	残保金	4.08	4.08	
301	13	30113	住房公积金	61.18	61.18	
		302	商品和服务支出	75.67	12.89	62.78
302	01	30201	办公费	23.70		23.70
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	13.45		13.45
302	28	30228	工会经费	5.96	3.96	2.00
302	29	30229	福利费	8.93	8.93	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.33		7.33
		303	对个人和家庭的补助	2.61	1.01	1.60
303	04	30304	抚恤金	0.98	0.98	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60		1.60

表3-2

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	

空表说明：此表无内容。

表3-3

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						
216001	达州市通川区第三小学校						

空表说明：此表无内容。

表4

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			

空表说明：此表无内容。

表4-1

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						

空表说明：此表无内容。

表5

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			

空表说明：此表无内容。

部门预算项目绩效目标表（2025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
216-达州市通川区第三小学校部门		64.38									
216001-达州市通川区第三小学校	党建经费	5.10	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	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
	学前办办幼儿园生均公用经费	2.45	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
				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（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	民生保障类-城乡义务教育生均公用经费-小学	48.60	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
				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
	民生保障类-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学	6.60	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
				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（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	驻村保障经费	1.63	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称		达州市通川区第三小学校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	734.35	734.35	0.00				
年度总体目标	优化育人环境;学龄前儿童教育;实施素质教育,提高教育质量。使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	维持学校的资产持续	及时缴纳水电气等保障学校的正常运行					
	保障教师培训,教育设备,日常维护等必要开支	提前做好教师培训,教育装备,日常维护等必要费用的预算以及保障工作					
	构建特色办学特色,奏响教学质量主旋律	大力推进素质教育,努力提高教学质量,积极创建条件办好校园网络建设,实现现代化信息教育道理					
	规范管理,落实常规,提高管理效能,依法治校。	健全机构,完善制度,落实常规,全程管理					
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	发放覆盖率	=	100	%	20
		质量指标	提高教学质量	定性	优生400人及格人数650人	人数	20
		时效指标	资金到位率	=	100	%	20
	效益指标	经济效益指标	运作保障率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办人们满意的学校	=	1	所	10

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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。

（九）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

（十）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十一）教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施的支出。

（十二）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) “三公”经费:纳入达州市通川区第三小学校预算管理的“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。

(二十四) 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、公务用车运行维护以及其他费用。

(二十五) 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

(二十六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

(二十七) 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二十八) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十九) 政府采购：指学校为了开展日常政务活动和为公众提供公共产品和公共服务，以法定的方式和程序，对货物、工程和劳务的购买活动。主要形式是公开招标方式。