

**达州市通川区罗江八一希望学校
2025 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区罗江八一希望学校概况.....1

一、基本职能及主要工作..... 2

二、部门单位构成..... 3

第二部分 达州市通川区罗江八一希望学校 2025 年部门预算情况说明.....4

第三部分 达州市通川区罗江八一希望学校 2025 年部门预算表.....10

一、部门收支总表.....12

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）.....16

六、一般公共预算支出预算表.....19

七、一般公共预算基本支出预算表.....20

八、一般公共预算项目支出预算表.....22

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....23

十、政府性基金预算支出表.....24

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....25

十二、国有资本经营预算支出表.....26

十三、部门预算项目支出绩效目标表.....27

十四、部门整体支出绩效目标表.....28

第四部分 名词解释.....29

第一部分 达州市通川区罗江八一 希望学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）罗江八一希望学校职能简介。

认真贯彻落实党和国家的教育方针、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。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，培育良好校风，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。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、业务水平和科研水平。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（二）罗江八一希望学校 2025 年重点工作。

1.全面加强党建工作，切实抓好“四风”作风问题教育整顿，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，发挥党员名师工作室效应；丰富党员活动等。

2.深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团，组织艺体文艺汇演、开展班级足球联赛等。

3.加强师资培训、打造名师团队，深化课程改革、优化教学方法，全面提升教学质量。

4.提升办学品位，优化校园环境，打造特色校园文化，推名师树品牌创荣誉。

5.关心慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。

二、部门单位构成

罗江八一希望学校属财政全额拨款事业单位，预算单位数 **1** 个，编制 **75** 名，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 达州市通川区罗江八一
希望学校
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，罗江八一希望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；支出包括：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。罗江八一希望学校 2025 年收支预算总数 1055.2 万元，比 2024 年收支预算总数减少 51.88 万元，主要原因是教师人数减少，导致工资福利支出减少。

（一）收入预算情况

罗江八一希望学校 2025 年收入预算 1055.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1055.2 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

罗江八一希望学校 2025 年支出预算 1055.2 万元，其中：基本支出 1053.73 万元，占 99.86%；项目支出 1.47 万元，占 0.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

罗江八一希望学校 2025 年财政拨款收支预算总数 1055.2 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 51.88 万元，主要原因是教师人数减少，导致工资福利支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1055.2 万元、

本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、本年国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 790.83 万元、社会保障和就业支出 129.58 万元、卫生健康支出 47.71 万元、住房保障支出 87.07 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

罗江八一希望学校 2025 年一般公共预算当年拨款 1055.2 万元，比 2024 年预算数减少 51.88 万元，主要原因是教师人数减少，导致工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算：教育支出 790.83 万元，占 74.95%；社会保障和就业支出 129.58 万元，占 12.28%；卫生健康支出 47.71 万元，占 4.52%；住房保障支出 87.07 万元，占 8.25%。

（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）学前教育（项）:2025 年预算数为 2.6 万元，主要用于：学前教育办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2025 年预算数为 788.23 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、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。

3.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 108.5 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。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 11.85 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业、残疾保险费支出。

5.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 47.71 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出及补充医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 87.07 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数 9.24 万元，主要用于：病故职工丧葬抚恤金支出、遗属生活补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

罗江八一希望学校 2025 年一般公共预算基本支出 1053.73 万元，其中：

人员经费 1011.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 42.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江八一希望学校 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

罗江八一希望学校 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

罗江八一希望学校 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

2025 年，罗江八一希望学校为事业单位，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

2025 年，罗江八一希望学校安排政府采购预算 0.75 万元，其中，政府采购货物预算 0.75 万元，购置办公用品等；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，罗江八一希望学校没有车辆。

2025 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,2025 年罗江八一希望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 年罗江八一希望学校开展绩效目标管理的项目 5 个,涉及预算 44.04 万元。其中:人员类项目 0 个,涉及预算 0 万元;运转类项目 4 个,涉及预算 42.57 万元;特定目标类项目 1 个,涉及预算 1.47 万元。

第三部分 达州市通川区罗江八
一希望学校
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）

表1

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	1,055.20	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	790.83
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	129.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.71
		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	87.07
		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	1,055.20	本年支出合计	1,055.20
七、上年结转			
收 入 总 计	1,055.20	支 出 总 计	1,055.20

													表1-1	
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	1,055.20		1,055.20										
		1,055.20		1,055.20										
242001	达州市通川区罗江八一希望学校	1,055.20		1,055.20										

表1-2

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	1, 055. 20	1, 053. 73	1. 47
					1, 055. 20	1, 053. 73	1. 47
				达州市通川区罗江八一希望学校	1, 055. 20	1, 053. 73	1. 47
205	02	01	242001	学前教育	2. 60	2. 60	
205	02	02	242001	小学教育	788. 23	786. 76	1. 47
208	05	05	242001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 50	108. 50	
208	08	01	242001	死亡抚恤	9. 24	9. 24	
208	99	99	242001	其他社会保障和就业支出	11. 85	11. 85	
210	11	02	242001	事业单位医疗	47. 71	47. 71	
221	02	01	242001	住房公积金	87. 07	87. 07	

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	1,055.20	一、本年支出	1,055.20	1,055.20		
一般公共预算拨款收入	1,055.20	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	790.83	790.83		
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	129.58	129.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.71	47.71		
		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	87.07	87.07		
		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				

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	区级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排										
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
	合 计	1,055.20	1,022.25	1,022.25	1,020.78	1.47					32.95	32.95	32.95																
		1,055.20	1,022.25	1,022.25	1,020.78	1.47					32.95	32.95	32.95																
	达州市通川区罗江八一希望学校	1,055.20	1,022.25	1,022.25	1,020.78	1.47					32.95	32.95	32.95																
	工资福利支出	956.63	956.63	956.63	956.63																								
242001	基本工资	350.69	350.69	350.69	350.69																								
242001	津贴补贴	30.86	30.86	30.86	30.86																								
242001	奖金	120.34	120.34	120.34	120.34																								
242001	绩效工资	199.60	199.60	199.60	199.60																								
242001	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	108.50	108.50	108.50																								
242001	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	47.71	47.71																								
242001	其他社会保障缴费	11.85	11.85	11.85	11.85																								
242001	工伤保险	2.17	2.17	2.17	2.17																								
242001	失业保险	4.07	4.07	4.07	4.07																								
242001	残保金	5.61	5.61	5.61	5.61																								
242001	住房公积金	87.07	87.07	87.07	87.07																								
	商品和服务支出	61.14	28.94	28.94	27.47	1.47					32.20	32.20	32.20																

项 目				总计	区级当年财政拨款安排										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					
类	款																																			
302	01	242001	办公费	12.62	1.62	1.62	1.62							11.00	11.00	11.00																				
302	05	242001	水费	2.33	0.09	0.09	0.09							2.24	2.24	2.24																				
302	06	242001	电费	3.18	0.54	0.54	0.54							2.64	2.64	2.64																				
302	07	242001	邮电费	1.31	0.35	0.35	0.35							0.96	0.96	0.96																				
302	09	242001	物业管理费	2.00										2.00	2.00	2.00																				
302	11	242001	差旅费	0.60										0.60	0.60	0.60																				
302	13	242001	维修（护）费	2.56										2.56	2.56	2.56																				
302	14	242001	租赁费	1.47	1.47	1.47		1.47																												
302	16	242001	培训费	1.70										1.70	1.70	1.70																				
302	26	242001	劳务费	4.25										4.25	4.25	4.25																				
302	28	242001	工会经费	5.58	5.58	5.58	5.58																													
302	29	242001	福利费	12.27	12.27	12.27	12.27																													
302	99	242001	其他商品和服务支出	11.26	7.01	7.01	7.01							4.25	4.25	4.25																				
			对个人和家庭的补助	36.69	36.69	36.69	36.69																													
303	05	242001	生活补助	36.60	36.60	36.60	36.60																													
303	05	242001	遗属生活补助	9.24	9.24	9.24	9.24																													
303	05	242001	其他生活补助	27.36	27.36	27.36	27.36																													
303	09	242001	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																													

项 目				总计	区级当年财政拨款安排										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,055.20	1,055.20
					1,055.20	1,055.20
				达州市通川区罗江八一希望学校部门	1,055.20	1,055.20
205	02	01	242	学前教育	2.60	2.60
205	02	02	242	小学教育	788.23	788.23
208	05	05	242	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50
208	08	01	242	死亡抚恤	9.24	9.24
208	99	99	242	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85
210	11	02	242	事业单位医疗	47.71	47.71
221	02	01	242	住房公积金	87.07	87.07

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					
				1,053.73	1,011.16	42.57
		242001	达州市通川区罗江八一希望学校	1,053.73	1,011.16	42.57
		301	工资福利支出	956.63	956.63	
301	01	30101	基本工资	350.69	350.69	
301	02	30102	津贴补贴	30.86	30.86	
301	03	30103	奖金	120.34	120.34	
301	07	30107	绩效工资	199.60	199.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	108.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	
301	12	3011201	工伤保险	2.17	2.17	
301	12	3011202	失业保险	4.07	4.07	
301	12	3011203	残保金	5.61	5.61	
301	13	30113	住房公积金	87.07	87.07	
		302	商品和服务支出	59.67	17.85	41.82
302	01	30201	办公费	12.62		12.62
302	05	30205	水费	2.33		2.33
302	06	30206	电费	3.18		3.18

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					
302	07	30207	邮电费	1.31		1.31
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	2.56		2.56
302	16	30216	培训费	1.70		1.70
302	26	30226	劳务费	4.25		4.25
302	28	30228	工会经费	5.58	5.58	
302	29	30229	福利费	12.27	12.27	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.26		11.26
		303	对个人和家庭的补助	36.69	36.69	
303	05	30305	生活补助	36.60	36.60	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.24	9.24	
303	05	3030599	其他生活补助	27.36	27.36	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		310	资本性支出	0.75		0.75
310	02	31002	办公设备购置	0.75		0.75

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	1.47
					1.47
				达州市通川区罗江八一希望学校	1.47
				小学教育	1.47
205	02	02	242001	专项业务类-足球场土地租金	1.47

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						
242001	达州市通川区罗江八一希望学校						

空表说明: 此页无内容

表4

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			

空表说明：此页无内容

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						
242101	达州市通川区罗江八一希望学校						

空表说明：此页无内容

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：此页无内容

表6											
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
242-达州市通川区罗江八一希望学校部门		44.04									
242001-达州市通川区罗江八一希望学校	党建经费	7.01	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
				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
	专项业务类-足球场土地租金	1.47	提高办学条件，增强学生体质，全面提升学校品质。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1500	人	20	
				效益指标	社会效益指标	教育利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	经济总额	=	1.47	万元	20	
				产出指标	数量指标	场地面积	=	14	亩	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	2.60	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	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
	民生保障类-城乡义务教育生均公用经费-小学	29.95	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	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
				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-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	3.00	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	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	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

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称			达州市通川区罗江八一希望学校部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 055. 20		1, 055. 20		0. 00		
年度总体目标	全面加强党建工作，努力提高教学质量，强化军旅特色文化教育，为实现“育少儿军魂、创巴渠一流”学校的奋斗目标而努力奋斗。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	打造特色校园文化		优化校园环境，打造特色校园文化，推名师树品牌创荣誉，提升办学品位。				
	加强教师队伍建设		加强师德师风建设，提升教师专业素质，培养优秀教师团队。关心慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。				
	深化特色教育		加强少年军校特色教育、丰富校园足球运动形式、组建艺术社团开展特色活动，打造高品质学校。				
	提升教学质量		加强师资培训、打造名师团队，深化课程改革、优化教学方法，全面提升教学质量。				
	加强党建工作		全面加强党建工作，切实抓好作风问题教育整顿，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，发挥党员名师工作室效应；丰富党员活动等。				
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	教师队伍信息技术应用能力达标率	≥	95	%	10
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥	100	%	20
		时效指标	社会宣传报道	≥	80	篇	10
	效益指标	社会效益指标	少年军校建设开展活动	≥	25	个工作日	10
			艺术社团开展活动	≥	8	次/年	10
		可持续发展指标	校园足球运动参与人数	≥	500	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	10
			学校和老师满意度	≥	92	%	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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：小学教职工各项工资福利支出，为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

（四）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映随班就读学生及送教上门学生各项教育支出。

（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应缴纳基本医

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缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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:纳入通川区罗江八一希望学校预算管理的“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、公务用车运行维护以及其他费用。

达州市通川区罗江八一希望学校

2025 年 3 月 17 日