

达州市通川区第四小学校 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区第四小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区第四小学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区第四小学校 2023 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 达州市通川区第四小学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区第四小学校职能简介

实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育，培养全面发展的素质学生。

（二）达州市通川区第四小学校 2023 年重点工作

1、打造精品化小班教育特色，创建精品校园

（1）、深化管理体制变革，坚持人本管理，营造人文的和谐氛围。

（2）、制定创建人文教育特色

2、加强队伍建设，创建学习型校园

（1）、领导班子要加强学习、沟通思想，团结一致。

（2）、教师队伍建设，以迎接省市关于“课程改革与学习主题构建”验收为契机，大力营造一个“相互激励、自我充电、敢为人先”的学习氛围，促进教师的专业发展和自我发展。

（3）、健全管理网络，探索年级分层管理模式。

3、提高德育实效，创建健康校园

（1）、全面贯彻《未成年人道德建设实施纲要》，努力实施德育现代化工程，在突出重点，抓出实效，创出特色上做文章。

（2）、做好德育与体育课题的研究工作。

（3）、把德育同体育、美育有机结合，开展体育节、艺术节活动，营造健康的校园文化环境。

4、提高教学质量，创建精品校园

(1)、加强新课程改革与研究力度。

(2)、加强校本教研，完善校本教研制度，促进教师专业发展，提高教学质量。

(3)、加强教学常规的管理工作，全面提高教育教学质量。

(4)、加强教研组建设，开展教学竞赛活动。

5、改善办学条件，创建优美校园

(1)、绿化美化校园，提高校园的文化品位和人文精神。

(2)、细化多功能教室。

6、加强综合治理，创建安全校园

(1)、进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事；

(2)、坚持校务公开制度，按“收支两条线”的要求，严格财经制度，加强民主理财，严格执行收费政策；

(3)、抓好学校的安全、稳定工作，经常地开展安全教育，落实“谁主管，谁负责”的学校安全责任制，实行安全事故责任追究制，建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度，确保一方平安；

(4)、加强后勤服务管理，有效利用校园资源。

(5)、加强食堂管理，优化服务意识。

二、达州市通川区第四小学校概况

我校属于财政拨款的事业单位。达州市通川区第四小学校有小学 37 个班，教职工 95 人退休职工 32 人，离岗待退人员 5 人。

第二部分 达州市通川区第四小学校 2023 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，达州市通川区第四小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区第四小学校 2023 年一般预算公共收入 1379.11 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 1379.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 1042.39 万元、社会保障何就业支出 166.54 万元、卫生健康支出 60.8 万元、住房保障支出 109.38 万元。比 2022 年预算数 1138.50 万元增加 240.61 万元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会经费和职工福利费的增加等。

（一）收入预算情况

达州市通川区第四小学校 2023 年收入预算 1379.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1379.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年本年支出预算 1379.11 万元，其中：基本支出支出 1379.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元、占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区第四小学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1379.11 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 240.61 万元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会

经费和职工福利费的增加等。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1379.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 1042.39 万元、社会保障和就业支出 166.54 万元、卫生健康支出 60.8 万元、住房保障支出 109.38 万元。

三、一般公共预算当年财政拨款情况说明（不含结转数）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区第四小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1379.11 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 240.61 万元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会经费和职工福利费的增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年本年支出合计 1379.11 万元，其中：基本支出支出包括：小学教育基本支出 1042.39 万元，占 75.59%；社会保障和就业支出 166.54 万元，占 12.07%；医疗卫生与计划生育支出 60.80 万元，占 4.41%；住房保障支出 109.38 万元、占 7.93%。

（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）2023 年预算数为 1042.39 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。

2.社会保障和就业支出(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)2023 年预算数为：17.54 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.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)2023 年预算数为：145.83 万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 60.8 万元，主要用于：单位职工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）2023 年预算数为 109.38 万元，主要用于：部门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。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.18 万元，主要用于：抚恤金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.99 万元，主要用于伤残金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区第四小学校 2023 年一般公共预算基本支

出 1379.11 万元，其中：

人员经费 1266.42 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、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、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

达州市通川区第四小学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

达州市通川区第四小学校现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。

2023 年无安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区第四小学校 2023 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

达州市通川区第四小学校 2023 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

2023 年达州市通川区第四小学校机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年达州市通川区第四小学校，安排政府采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市通川区第四小学校共有车辆 0 辆，其中，公务接待用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区第四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。2023 年达州市通川区第四小学校开展绩效管理的项目 26 个，涉及预算 1379.11 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 1266.42 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 112.7 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区第四小学校 2023 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：达州市通川区第四小学校

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	1,379.11	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	1,042.39
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	166.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.80
		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	109.38
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	1, 379. 11	本 年 支 出 合 计	1, 379. 11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1, 379. 11	支 出 总 计	1, 379. 11

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区第四小学校

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,379.11		1,379.11								
		1,379.11		1,379.11								
217001	达州市通川区第四小学校	1,379.11		1,379.11								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区第四小学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 379. 11	1, 379. 11			
					1, 379. 11	1, 379. 11			
				达州市通川区第四小学校	1, 379. 11	1, 379. 11			
205	02	02	217001	小学教育	1, 042. 39	1, 042. 39			
208	99	99	217001	其他社会保障和就业支出	17. 54	17. 54			
221	02	01	217001	住房公积金	109. 38	109. 38			
210	11	02	217001	事业单位医疗	60. 80	60. 80			
208	08	01	217001	死亡抚恤	1. 18	1. 18			
208	08	02	217001	伤残抚恤	1. 99	1. 99			
208	05	05	217001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 83	145. 83			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区第四小学校

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	1,379.11	一、本年支出	1,379.11	1,379.11		
一般公共预算拨款收入	1,379.11	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,042.39	1,042.39		
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	166.54	166.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.80	60.80		
		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	109.38	109.38		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区第四小学校

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						
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款					
类	款				单位代 码	小计		基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,379.11	1,275.96	1,275.96	1,275.96	103.16	103.16	103.16			
				1,379.11	1,275.96	1,275.96	1,275.96	103.16	103.16	103.16			
			达州市通川区第四小学校	1,379.11	1,275.96	1,275.96	1,275.96	103.16	103.16	103.16			
			商品和服务支出	125.39	27.77	27.77	27.77	97.62	97.62	97.62			
			福利费	12.55	12.55	12.55	12.55						
			办公费	15.62				15.62	15.62	15.62			
			印刷费	10.00				10.00	10.00	10.00			
			维修（护）费	5.00				5.00	5.00	5.00			
			水费	4.00				4.00	4.00	4.00			
			其他商品和服务支出	29.54	9.54	9.54	9.54	20.00	20.00	20.00			
			培训费	3.00				3.00	3.00	3.00			

			电费	8.00				8.00	8.00	8.00			
			邮电费	1.00				1.00	1.00	1.00			
			劳务费	15.00				15.00	15.00	15.00			
			工会经费	5.68	5.68	5.68	5.68						
			物业管理费	6.00				6.00	6.00	6.00			
			差旅费	10.00				10.00	10.00	10.00			
			工资福利支出	1,244.81	1,244.81	1,244.81	1,244.81						
			津贴补贴	11.78	11.78	11.78	11.78						
			其他社会保障缴费	17.54	17.54	17.54	17.54						
301	12	217001	失业保险	2.97	2.97	2.97	2.97						
301	12	217001	工伤保险	6.94	6.94	6.94	6.94						
301	12	217001	残保金	7.63	7.63	7.63	7.63						
			住房公积金	109.38	109.38	109.38	109.38						
			奖金	156.56	156.56	156.56	156.56						
			职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	60.80	60.80						
			基本工资	476.99	476.99	476.99	476.99						
			绩效工资	265.93	265.93	265.93	265.93						
			机关事业单位基本养老保险缴费	145.83	145.83	145.83	145.83						
			对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38	3.38						

			生活补助	1.18	1.18	1.18	1.18						
303	05	217001	遗属生活补助	1.18	1.18	1.18	1.18						
			抚恤金	1.99	1.99	1.99	1.99						
			奖励金	0.21	0.21	0.21	0.21						
			资本性支出	5.54				5.54	5.54	5.54			
			办公设备购置	5.54				5.54	5.54	5.54			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区第四小学校

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	1, 379. 11	1, 379. 11	
					1, 379. 11	1, 379. 11	
				达州市通川区第四 小学校部门	1, 379. 11	1, 379. 11	
205	02	02	217	小学教育	1, 042. 39	1, 042. 39	
208	99	99	217	其他社会保障和 就业支出	17. 54	17. 54	
221	02	01	217	住房公积金	109. 38	109. 38	
210	11	02	217	事业单位医疗	60. 80	60. 80	
208	08	01	217	死亡抚恤	1. 18	1. 18	
208	08	02	217	伤残抚恤	1. 99	1. 99	
208	05	05	217	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	145. 83	145. 83	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区第四小学校

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	1,379.11	1,266.42	112.70
				1,379.11	1,266.42	112.70
		217001	达州市通川区第四小学校	1,379.11	1,266.42	112.70
		302	商品和服务支出	125.39	18.23	107.16
302	29	30229	福利费	12.55	12.55	
302	01	30201	办公费	15.62		15.62
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.54		29.54
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	5.68	5.68	
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
		301	工资福利支出	1,244.81	1,244.81	
301	02	30102	津贴补贴	11.78	11.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.54	17.54	
301	12	3011202	失业保险	2.97	2.97	
301	12	3011201	工伤保险	6.94	6.94	
301	12	3011203	残保金	7.63	7.63	
301	13	30113	住房公积金	109.38	109.38	
301	03	30103	奖金	156.56	156.56	

301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	60.80	60.80	
301	01	30101	基本工资	476.99	476.99	
301	07	30107	绩效工资	265.93	265.93	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	145.83	145.83	
		303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
303	05	30305	生活补助	1.18	1.18	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.18	1.18	
303	04	30304	抚恤金	1.99	1.99	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	
		310	资本性支出	5.54		5.54
310	02	31002	办公设备购置	5.54		5.54

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区第四小学校

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	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区第四
小学校

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						
21700 1	达州市通川区第 四小学校						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区第四小学校 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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区第四
小学校

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区第四小学校

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			

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
217-达州市通川区第四小学校部门		112.70									
217001-达州市通川区第四小学校	党建经费	9.54	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

	生均公用经费	103.16	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区第四小学校部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	基本工资、津补贴等 12664165.00 元		
	公用经费	办公费、水电费、邮电费等 1126979.00 元		
	党建工作	党总支切实抓好各项制度建设履行好主体责任,开展好“两学一做“党员活动日		
	教育教学	实施素质教育,培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,379.11	1,379.11	0.00
年度总体目标	1、实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。2、学校党总支切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,履行好主体责任。3、为打乡村振兴战作教育支撑,实现“两个一百年”奋斗目标,学校书记和校长亲自牵头,按照目标制定了切实可行的工作计划。4、学校根据“以课堂改革为中心,以习惯培养为先导,为学生健康成长奠基,为教师持续发展铺路”的办学方略,严格按国家和地方课程设置方案,严格执行招生政策和计划,开齐课程,开足课时。5.培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人。			
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	质量指标	高标准办一所人民满意的学校	=1 所
		时效指标	培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人。	<1714 名
	效益指标	社会效益指标	让各位家长及社会各界人士对我们校的办学条件,办学理念、办学成绩满意	=1 所
		可持续发展指标	教师队伍的建设及专业培训	≤96 名
	满意度指标	服务对象满意度指标	让各位家长及社会各界人士对我们校的办学条件,办学理念、办学成绩满意	=98%
		帮扶对象满意度指标	帮助部分后进生完成学业和增强对生活的信心	<6 名
	成本指标	社会成本指标	利用已毕业的学生对我校进行正能量宣传,利用社会成本办人民最满意学校	=1 所

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)学前教育(项)单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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)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)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) 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。

(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。

(十三) “三公”经费:纳入达州市通川区第四小学校预算管理的“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。