

**达州市通川区第二小学校
2024 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区第二小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区第二小学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区第二小学校 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 达州市通川区第二小学校 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区第二小学校职能简介

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二) 达州市通川区第二小学校 2024 年重点工作

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展 “求真知，说真话，干真事，做真人”，努力创办特色学校。从制度、计划到管理都体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，崇德尚文，追求卓越。通过严格要求、公正管理、主动服务、激励发展的工作作风和工作方法，努力做好以下各方面工作：

- 1、抓好党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

2、抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法制教育，认真学习各项法规政策，和谐发展，依法治校，严于律己，培养学生良好行为习惯。

3、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。

4、强化校本教研，推进课程改革 围绕新课程改革，打造高效课堂。

5、安全工作常抓不懈，全面落实各级安全工作会议精神。

6、加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化和四城同创建设活动。

7、积极开展校内文体活动，积极参加校外各种文体活动，培养综合素质学生。

8、做好乡村振兴工作和创文创卫工作，实现 2024 年乡村振兴和创文创卫任务。

9、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。

二、部门单位构成

达州市通川区第二小学校下属单位 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。达州市通川区第二小学校，编制 141 名，其中事业编制 141 名；在职人员总数 124 人，其中，事业人员 124 人。

第二部分 达州市通川区第二小学校 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，达州市通川区第二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 1909.47 万元；支出包括：教育支出 1470.22 万元、社会保障和就业支出 212.07 万元、卫生健康支出 76.5 万元、住房保障支出 150.69 万元。达州市通川区第二小学校 2024 年收支预算总数 1909.47 万元，比 2023 年收支预算总数减少 21.69 万元，主要原因是五位教师退休人员减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区第二小学校 2024 年收入预算 1909.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1909.47 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区第二小学校 2024 年支出预算 1909.47 万元，其中：基本支出 1909.47 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区第二小学校 2024 年财政拨款收支预算总数 1909.47 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 21.69 万元，主要原因是五位教师退休人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1909.47 万元；支出包括：教育支出 1470.22 万元、社会保障和就业支出 212.07 万元、卫生健康支出 76.5 万元、住房保障支出 150.69 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

达州市通川区第二小学校 2024 年一般公共预算当年拨

款 1909.47 万元，比 2023 年预算数减少 21.69 万元，主要原因是五位教师退休人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1470.22 万元，占 77.00%；社会保障和就业支出 212.07 万元，占 11.11%；卫生健康支出 76.5 万元，占 4.01%；住房保障支出 150.69 万元，占 7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(类)教育支出 2024 年预算数为 1470.22 万元，其中基本工资 636.09 万元、津贴补贴 14.17 万元、奖金 198.10 万元、绩效工资 330.00 万元、办公费 41.32 万元、印刷费 3 万元、水费 6 万元、电费 6 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 7.3 万元、差旅费 5. 万元、3 维修（护）费 40 万元、培训费 12.33 万元、劳务费 66 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 7.44 万元、福利费 16.9 万元、其他商品和服务支出 72.12 万元、对个人和家庭的补助 2.64 万元。主要用于：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）2024 年预算数为 188.56 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）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 76.50 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 其他社会保障缴费（类）行政事业单位（款）行政单位其他社会保障缴费（项）2024年预算数为21.02万元，主要用于：行政单位缴纳单位其他社会保障缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为150.69万元，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

达州市通川区第二小学校2024年一般公共预算基本支出1909.47万元，其中：

人员经费1642.10万元，主要包括：基本工资636.09万元、津贴补贴14.17万元、奖金198.10万元、绩效工资330.00万元、工会经费7.44万元、福利费16.9万元、对个人和家庭的补助2.64万元、基本养老保险缴费188.56万元、卫生健康支出76.50万元、其他社会保障缴费21.02万元、住房保障（类）住房改革支出150.69万元。

公用经费267.37万元，主要包括：办公费41.32万元、印刷费3万元、水费6万元、电费6万元、邮电费7万元、物业管理费7.3万元、差旅费5.万元、3维修（护）费40万元、培训费12.33万元、劳务费66万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出72.12万元、

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区第二小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

达州市通川区第二小学校 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

达州市通川区第二小学校 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

达州市通川区第二小学校 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

无

（二）政府采购情况

达州市通川区第二小学校 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，达州市通川区第二小学校共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市通川区第二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。2024 年达州市通川区第二小学校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1909.47 万元。其中：人员类项目 7 个，

涉及预算 1642.10 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 267.37 万元。

第三部分 达州市通川区第二小学校 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区第二小学校

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	1,909.47	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	1,470.2
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	212.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.5
		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	150.6
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	1,909.47	本年支出合计	1,909.4
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	1,909.47	支出总计	1,909.4

三、部门支出总表（表 1-2）

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,909.47	1,909.47			
					1,909.47	1,909.47			
				达州市通川区第二小学校	1,909.47	1,909.47			
205	02	01	215001	学前教育	8.00	8.00			
205	02	02	215001	小学教育	1,462.22	1,462.22			
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.56	188.56			
208	08	01	215001	死亡抚恤	2.49	2.49			
208	99	99	215001	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02			
210	11	02	215001	事业单位医疗	76.50	76.50			
221	02	01	215001	住房公积金	150.69	150.69			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	###	一、本年支出	1,909.47	1,909.47		
一般公共预算拨款收入	###	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	1,470.22	1,470.22		
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	212.07	212.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.50	76.50		
		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	150.69	150.69		
		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				
		国库拨款专用				

表2
金额单位：万元

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

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
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	1,909.47	1,909.47	1,909.47	1,909.47		
				1,909.47	1,909.47	1,909.47	1,909.47		
			达州市通川区第二小学校	1,909.47	1,909.47	1,909.47	1,909.47		
			工资福利支出	1,615.12	1,615.12	1,615.12	1,615.12		
301	01	215001	基本工资	636.09	636.09	636.09	636.09		
301	02	215001	津贴补贴	14.17	14.17	14.17	14.17		
301	03	215001	奖金	198.10	198.10	198.10	198.10		
301	07	215001	绩效工资	330.00	330.00	330.00	330.00		
301	08	215001	机关事业单位基本养老保险缴费	188.56	188.56	188.56	188.56		
301	10	215001	职工基本医疗保险缴费	76.50	76.50	76.50	76.50		
301	12	215001	其他社会保障缴费	21.02	21.02	21.02	21.02		
301	12	215001	工伤保险	3.77	3.77	3.77	3.77		
301	12	215001	失业保险	7.07	7.07	7.07	7.07		
301	12	215001	残保金	10.18	10.18	10.18	10.18		
301	13	215001	住房公积金	150.69	150.69	150.69	150.69		
			商品和服务支出	291.71	291.71	291.71	291.71		
302	01	215001	办公费	41.32	41.32	41.32	41.32		
302	02	215001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00		
302	05	215001	水费	6.00	6.00	6.00	6.00		
302	06	215001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00		
302	07	215001	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00		
302	09	215001	物业管理费	7.30	7.30	7.30	7.30		
302	11	215001	差旅费	5.30	5.30	5.30	5.30		
302	13	215001	维修(护)费	40.00	40.00	40.00	40.00		
302	16	215001	培训费	12.33	12.33	12.33	12.33		
302	26	215001	劳务费	66.00	66.00	66.00	66.00		
302	27	215001	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00		
302	28	215001	工会经费	7.44	7.44	7.44	7.44		
302	29	215001	福利费	16.90	16.90	16.90	16.90		
302	99	215001	其他商品和服务支出	72.12	72.12	72.12	72.12		
			对个人和家庭的补助	2.64	2.64	2.64	2.64		
303	05	215001	生活补助	2.49	2.49	2.49	2.49		
303	05	215001	遗属生活补助	2.49	2.49	2.49	2.49		
303	09	215001	奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16		

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,909.47	1,909.47	
					1,909.47	1,909.47	
				达州市通川区第二小学校部门	1,909.47	1,909.47	
205	02	01	215	学前教育	8.00	8.00	
205	02	02	215	小学教育	1,462.22	1,462.22	
208	05	05	215	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.56	188.56	
208	08	01	215	死亡抚恤	2.49	2.49	
208	99	99	215	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	
210	11	02	215	事业单位医疗	76.50	76.50	
221	02	01	215	住房公积金	150.69	150.69	

七、一般公共预算基本支出预算表（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	1,909.47	1,642.10	267.37
			1,909.47	1,642.10	267.37
	215001	达州市通川区第二小学校	1,909.47	1,642.10	267.37
	301	工资福利支出	1,615.12	1,615.12	
301	01	30101 基本工资	636.09	636.09	
301	02	30102 津贴补贴	14.17	14.17	
301	03	30103 奖金	198.10	198.10	
301	07	30107 绩效工资	330.00	330.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	188.56	188.56	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	76.50	76.50	
301	12	30112 其他社会保障缴费	21.02	21.02	
301	12	3011201 工伤保险	3.77	3.77	
301	12	3011202 失业保险	7.07	7.07	
301	12	3011203 残保金	10.18	10.18	
301	13	30113 住房公积金	150.69	150.69	
	302	商品和服务支出	291.71	24.34	267.37
302	01	30201 办公费	41.32		41.32
302	02	30202 印刷费	3.00		3.00
302	05	30205 水费	6.00		6.00
302	06	30206 电费	6.00		6.00
302	07	30207 邮电费	7.00		7.00
302	09	30209 物业管理费	7.30		7.30
302	11	30211 差旅费	5.30		5.30
302	13	30213 维修（护）费	40.00		40.00
302	16	30216 培训费	12.33		12.33
302	26	30226 劳务费	66.00		66.00
302	27	30227 委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228 工会经费	7.44	7.44	
302	29	30229 福利费	16.90	16.90	
302	99	30299 其他商品和服务支出	72.12		72.12
	303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
303	05	30305 生活补助	2.49	2.49	
303	05	3030501 遗属生活补助	2.49	2.49	
303	09	30309 奖励金	0.16	0.16	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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						
215001	达州市通川区 第二小学校						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

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						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
215-达州市通川区 第二小学校部门		267.37									
215001-达州市通川区第二小学校	专项经费	12.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障项目正常运转。	效益指标	社会效益指标	预算完成率	-	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
				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
	学前公办幼儿园公用经费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障项目正常运转。	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	预算完成率	-	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
	学前教育普惠性幼儿园经费-小学	243.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障项目正常运转。	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	预算完成率	-	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
学前教育普惠性幼儿园经费-小学	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障项目正常运转。	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	预算完成率	-	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	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		达州市通川区第二小学校部门	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,909.47	1,909.47	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展。“求真知，说真话，干真事，做真人”，努力创办特色学校。从制度、计划到管理都体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，崇德尚文，追求卓越。通过严格要求、公正管理、主动服务、激励发展的工作作风和工作方法，努力做好以下各方面工作：1、抓好党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。2、抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法制教育，认真学习各项法规政策，和谐发展，依法治校，严于律己，培养学生的良好行为习惯。3、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。4、强化校本教研，推进课程改革 围绕新课程改革，打造高效课堂。5、安全工作常抓不懈，全面落实各级安全工作会议精神。6、加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动。7、积极开展校内文体活动，积极参加校外各种文体活动，培养综合素质学生。8、做好乡村振兴工作和创文创卫工作，实现2024年乡村振兴和创文创卫任务。9、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	“任务1：事业工资性支出 确保人员工资、津补贴、绩效按时发放”	确保人员工资、津补贴、绩效按时发放	
	“任务5：事业工会福利费 按规定开支的工会福利费”	按规定开支的工会福利费	
	“任务6：其他对个人和家庭的补助 按规定发放遗属人员生活补助”	按规定发放遗属人员生活补助	
	“任务7：党建经费 按照规定保证党总支各项活动开支”	按照规定保证党总支各项活动开支	

	“任务2: 社会保障缴费 按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等费用”		按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等费用				
	“任务3: 事业住房公积金 按规定为职工缴纳住房公积金”		按规定为职工缴纳住房公积金				
	“任务4: 事业独保费 独生子女奖励金”		独生子女奖励金				
	“任务8: 日常公用经费 维持学校正常办公运行”		维持学校正常办公运行				
	“任务9: 退休医保 保障退休人员医疗”		保障退休人员医疗				
	任务10: 加强乡村振兴工作和创文创卫工作		及时完成乡村振兴帮扶工作和创文创卫工作任务				
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	抓教育教学常规, 建立健全常规管理制度, 确保教学质量稳步提高。	-	100	%	12
		质量指标	全面完成全年目标任务	>	99	%	12
		时效指标	年度目标任务完成率	-	99	%	12
	效益指标	经济效益指标	严控经费开支, 促进学校不断发展。	>	98	%	12
		社会效益指标	加强对外宣传, 提升学校知名度。	-	3389	人	10
		可持续发展指标	坚持“依法治校, 立德树人”的办学理念, 促进学校持续发展。	-	100	%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度。	>	99	%	10
		帮扶对象满意度指标	学生满意度。	>	99	%	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) 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。

(三) 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。

(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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费:纳入达州市通川区第二小学校预算管理的“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。

(十三) 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。