

达州市通川区七小新锦学校
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区七小新锦学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区七小新锦学校 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市通川区七小新锦学校 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 达州市通川区七小新锦 学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区七小新锦学校单位职能简介。

达州市通川区七小新锦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、领导和组织学校的思想政治工作，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。要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) 达州市通川区七小新锦学校 2024 年重点工作

2024 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，加强全校师生疫情防控常态化，加强安全宣传教育，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娱、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。全面推进自导式教学，深化课程改革。

二、部门单位构成

达州市通川区七小新锦学校预算单位 1 个，编制数 135 人，其中事业编制 135 人。在职人员总数 133 人，退休教师 2 人。

第二部分 达州市通川区七小新锦学校 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，达州市通川区七小新锦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 2046.22 万元；支出包括：教育支出 1577.07 万元、社会保障和就业支出 221.95 万元、卫生健康支出 86.29 万元、住房保障支出 160.91 万元。通川区七小新锦 2024 年收支预算总数 2046.22 万元，比 2023 年收支预算总数增加 249.88 万元，主要原因是学生人数增加，相应的公用经费增加了；新进教师的增加，工资及相应的各项保障支出增加。

（一）收入预算情况

通川区七小新锦 2024 年收入预算 2046.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2046.22 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%。

（二）支出预算情况

通川区七小新锦 2024 年支出预算 2046.22 万元，其中：基本支出 2046.22 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

通川区七小新锦 2024 年财政拨款收支预算总数 2046.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 249.88 万元，主要原因是学生人数增加，相应的公用经费增加了；新进教师的增加，工资及相应的各项保障支出增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2046.22 万元、；支出包括：教育支出 1577.07 万元、社会保障和就业支出

221.95 万元、卫生健康支出 86.29 万元、住房保障支出 160.91 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

通川区七小新锦 2024 年一般公共预算当年拨款 2046.22 万元，比 2023 年预算数增加 249.88 万元，主要原因是学生人数增加，相应的公用经费增加了；新进教师的增加，工资及相应的各项保障支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1577.07 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 221.95 万元，占 108.47%；卫生健康支出 86.29 万元，占 4.22%；住房保障支出 160.91 万元，占 7.86%。

(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）:2024 年预算数为 1577.07 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024 年预算数为 200.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

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）2024 年预算数为 21.67 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
2024年预算数为0万元，主要用于：单位职工死亡抚恤支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为86.29万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算数为160.91万元，主要用于：单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区七小新锦2024年一般公共预算基本支出2046.22万元，其中：

人员经费1720.77万元，主要包括：基本工资634.26万元、津贴补贴14.7万元、奖金225.77万元、社会保险缴费21.67万元、绩效工资376.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.28万元、机关事业单位基本医疗保险缴费86.29万元、住房公积金160.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

公用经费288.66万元，主要包括：办公费53万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费30万元、维修（护）费35.2万元、培训费7万元、劳务费60万元、水费15万元、电费12万元、其他商品和服务支出61.46万元。

资本性支出 12 万元，主要包括办公设备购置 12 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区七小新锦 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长/下降 0%。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长/下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区七小新锦 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

通川区七小新锦 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

（一）机关运行经费情况

2024 年，通川区七小新锦机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2023 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购情况

2024 年，通川区七小新锦无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，通川区七小新锦共有车辆 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（套）。

2024 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，2024 年通川区七小新锦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 年通川区七小新锦开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 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，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**第三部分 达州市通川区七小新锦学校
2024 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）

一、部门收支总表（表1）

收支预算总表

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 | 2,046.22 | 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 1,577.07 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 221.95 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 86.29 |
| | | 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 | 160.91 |
| | | 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 | |
| | | 二十九、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 2,046.22 | 本年支出合计 | 2,046.22 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,046.22 | 支出总计 | 2,046.22 |

三、部门支出总表（表 1-2）

本年支出预算总表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| | | | | 其中： | | |
| | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 205 | 教育支出 | 1,577.07 | 1,577.07 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,577.07 | 1,577.07 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,577.07 | 1,577.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.95 | 221.95 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.28 | 200.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.28 | 200.28 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 160.91 | 160.91 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.91 | 160.91 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.91 | 160.91 | | | |
| | 合 计 | 2,046.22 | 2,046.22 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,046.22 | 一、本年支出 | 2,046.22 |
| （一）一般公共预算资金 | 2,046.22 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算资金 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 1,577.07 |
| | | （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 | 221.95 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 86.29 |
| | | （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 | 160.91 |
| | | （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）债务付息支出 | |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | |
| | | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | （二十八）国库拨款专用 | |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）年终结转结余 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 2,046.22 | 支出总计 | 2,046.22 |

六、一般公共预算支出预算表（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 | 2,046.22 | 2,046.22 | |
| | | | | | 2,046.22 | 2,046.22 | |
| | | | | 达州市通川区七小新锦学校部门 | 2,046.22 | 2,046.22 | |
| 205 | 02 | 02 | 265 | 小学教育 | 1,577.07 | 1,577.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 265 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.28 | 200.28 | |
| 208 | 99 | 99 | 265 | 其他社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 210 | 11 | 02 | 265 | 事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 265 | 住房公积金 | 160.91 | 160.91 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|---------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 2,046.22 | 1,745.56 | 300.66 |
| | | | | 2,046.22 | 1,745.56 | 300.66 |
| | | 265001 | 达州市通川区七小新锦学校 | 2,046.22 | 1,745.56 | 300.66 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,720.77 | 1,720.77 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 634.26 | 634.26 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 14.70 | 14.70 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 225.77 | 225.77 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 376.90 | 376.90 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 200.28 | 200.28 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.29 | 86.29 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.67 | 21.67 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 4.01 | 4.01 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 7.51 | 7.51 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 10.15 | 10.15 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 160.91 | 160.91 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 313.30 | 24.64 | 288.66 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 53.00 | | 53.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 35.20 | | 35.20 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.79 | 7.79 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 16.85 | 16.85 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.46 | | 61.46 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 12.00 | | 12.00 |

八、一般公共预算项目支出预算表（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）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

4x5-3

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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| 265001 | 达州市通川区七小新锦学校 | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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 |
|--------------------|----------------------------|----------|---|------|--------------------------------|------------|------|-----|------|------|-------|
| 265-达州市通川区七小新锦学校部门 | | 1,077.28 | | | | | | | | | |
| | 51170221R000000047906-独子费 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51170221Y000000042270-党建经费 | 6.34 | 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 |
| 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 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 265001-达州市通川区七小新锦学校 | 51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核） | 46.49 | | | | | | | | | |
| | 51170224R000011060840-工资类支出-基本工资(事业) | 317.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51170224R000011063610-工资类支出-津贴补助-其他津贴补助（事业） | 7.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51170224R000011064594-工资类支出-基础绩效奖（事业） | 112.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
| 51170224R000011064978- 工资类支出-绩效工资 | 188.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51170224R000011068214- 社保类支出-基本养老保险（事业） | 100.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51170224R000011068664- 社保类支出-基本医疗保险（事业） | 41.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51170224R000011069114- 社保类支出-失业保险 | 3.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51170224R000011069560- 社保类支出-工伤保险（事业） | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|----------|------------|----------------|---|-----|---|----|----------|
| 51170224R000011070444- 社保类支出-住房公积金 (事业) | 80.45 | 严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。 | 产出 指标 | 数量指标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指 标 |
| | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指 标 |
| 51170224R000011070892- 社保类支出-残保金(事 业) | 5.07 | 严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。 | 产出 指标 | 数量指标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指 标 |
| | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指 标 |
| 51170224R000011071111- 社保类支出-事业人员补 充医疗保险 | 1.82 | 严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。 | 产出 指标 | 数量指标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指 标 |
| | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指 标 |
| 51170224R000011071553- 工会经费(事业) | 3.89 | 严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。 | 产出 指标 | 数量指标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指 标 |
| | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指 标 |
| 51170224R000011072004- 福利费(事业) | 8.42 | 严格执行相关政策,保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算 编制科学合理,减少结余 资金。 | 产出 指标 | 数量指标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指 标 |
| | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指 标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|----------|------------|--|---|-----|---|----|----------|--|
| 51170224R000011432803- 补助类支出-离(退)休人 员生活补贴 | 1.35 | | | | | | | | | | |
| 51170224T000011603468- 其他类项目-校舍维修、改 造 | 6.33 | | | | | | | | | | |
| 51170224Y000011168934- 民生保障类-城乡义务教 育生均公用经费-小学 | 141.59 | 提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 运转。 | 产出 指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 社会效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指 标 | |
| 51170224Y000011169449- 民生保障类-义务教育阶 | 2.40 | 提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 | 产出 指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指 标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----|------|--------|--|--------|-----|---|----|------|
| | 段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学 | | 运转。 | | 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 $ ） | \leq | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$] | \leq | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

| 部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------|--------|-------|--------|----|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | 达州市通川区七小新锦学校部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| | 2,046.22 | 2,046.22 | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | 学校2024年度将持续以服务辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法执教，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极推进教育信息化建设，加强教师队伍建设，增强教师培训质量，使教师培训合格率达到100%。改善办学条件，致力营造良好的育人环境。厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。整体满意度达到90%。巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | |
| | 教育支出 | 教职工人员经费及公用经费支出 | | | | | |
| | 加强教师队伍培训 | 组织教职工培训 | | | | | |
| | 改善办学条件 | 致力营造良好的育人环境 | | | | | |
| | 巩固教育成果 | 严格巩固教育教学成果，办家长学生满意的学校 | | | | | |
| 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 | 完成教职工工资及各项保障性缴费 | = | 100 | % | 13 |
| | | 质量指标 | 规范预算执行 | = | 100 | % | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量、深化课程建设 | = | 3941 | 人 | 13 |
| | | 生态效益指标 | 改善教学环境 | = | 3941 | 人 | 12 |
| | | 可持续发展指标 | 教师培训质量 | = | 136 | 人 | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 13 |
| 社会公众满意度 | | | ≥ | 95 | % | 13 | |

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××(部门简称)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。