

达川区万家初级中学
2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达川区万家初级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达川区万家初级中学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区万家初级中学 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 达川区万家初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区万家初级中学职能简介。

达川区万家初级中学是达州市达川区教育和科学技术局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所寄宿制农村初级中学。

- 1.全面贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。
- 2.执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 3.研究制定学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。
- 4.负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。
- 5.负责加强教师队伍的建设与管理,落实教师的培训、待遇等工作。
- 6.根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。
- 7.负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。
- 8.负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科 学

规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。

9.负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

10.负责加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量。

11.负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

12.负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发展团员。

13.承办上级部门交办的其他事项。

（二）达川区万家初级中学 2023 年重点工作。

1. 强化学校教育主阵地作用，全面提高学校课堂教学、作业设计、课后服务水平，确保课程方案全面实施，教师应教尽教，学生学足学好。

2.加强师资队伍建设。加强基础教育信息化顶层设计，制定基础教育信息化融合应用提升计划，更好服务师生和教育管理工作，深化“一师一优课、一课一名师”活动，推动优秀成果知识点系统化、全覆盖。

3. 发挥学校教育主阵地作用。制定符合学校特色的课后服务实施方案，确保“双减”政策落地。协同推进课后育人新模式，共同推动课后服务工作蓬勃发展。

二、部门单位构成

达川区万家初级中学下属单位 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。

达川区万家初级中学有在职教职工 43 人，退休 27 人。下设教务处、政教处、总务处、党建办、安全办公室、团总支、工会。

第二部分 达川区万家初级中学 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，达川区万家初级中学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、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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、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。达川区万家初级中学 2023 年收支预算总数 706.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 93.35 万元，主要原因是增加基础绩效奖、增加养老保险、医疗保险、住房公积金基数预算管理。

（一）收入预算情况

达川区万家初级中学 2023 年收入预算 706.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 706.56 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

达川区万家初级中学 2023 年支出预算 706.56 万元，其中：基本支出 674.04 万元，占 95.4%；项目支出 32.52 万元，占 4.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区万家初级中学 2023 年财政拨款收支预算总数 706.56 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 93.35 万元，主要原因是增加基础绩效奖、增加养老保险、医疗保险、住房公积金基数预算管理。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 706.56 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元、事业

收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 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 547.58 万元、社会保障和就业支出 71.62 万元、卫生健康支出 28.94 万元、住房保障支出 58.42 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。

达川区万家初级中学 2023 年一般公共预算当年拨款 706.56 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 93.35 万元，主要原因是增加基础绩效奖、增加养老保险、医疗保险、住房公积金基数预算管理

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 547.58 万元，占 77.5%；社会保障和就业支出 71.62 万元、占 10.14%；卫生健康支出 28.94 万元、占 4.1%；住房保障支出 58.42 万元占 8.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算教育支出（2050203）:2023 年预算数为 547.58 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及学生营养餐等项目支出。

2. 社会保障和就业(2080505)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）:2023 年预算数为 71.62 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的職業年金实行记账式。

4. 社会保障和就业（205）其他社会保障和就业（02）其他社会保障和就业支出（03）:2023 年预算数为 3.11 万元，主要用于：本单位教職工工伤保险、特崗教师养老保险、生育保险的支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:2023 年预算数为 28.94 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023 年预算数为 58.42 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达川区万家初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 706.56 万元，其中：人员经费 634.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。

公用经费 39.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（维护）费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区万家初级中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0

万元，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。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

达川区万家初级中学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是均未预算公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区万家初级中学 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

达川区万家初级中学 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）机关运行经费情况

达川区万家初级中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达川区万家初级中学 2023 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 2022 年底，达川区万家初级中学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达川区万家初级中学 2023 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，2023 年达川区万家初级中学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、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区万家初级中学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 32.52 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及资金 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及资金 32.52 万元。

第三部分 达川区万家初级中学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

单位：达川区万家初级中学

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	706.56	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	547.58
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	71.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.94
		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	58.42

		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	
本 年 收 入 合 计	706.56	本 年 支 出 合 计	706.56
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	706.56	支 出 总 计	706.56

二、 部门收入总表（表 1-1）

单位：达川区万家初级中学

金额单位：万元

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
706.56	0.00	706.56								

三、部门支出总表（表 1-2）

单位：达川区万家初级中学

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	706.56	674.04	32.52		
					706.56	674.04	32.52		
				达川区万家初级中学	706.56	674.04	32.52		
205	02	03	133129	初中教育	547.58	515.06	32.52		
208	05	05	133129	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51			
208	99	99	133129	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11			
210	11	02	133129	事业单位医疗	28.94	28.94			
221	02	01	133129	住房公积金	58.42	58.42			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

单位：达川区万家初级中学

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	706.56	一、本年支出	706.56	706.56		
一般公共预算拨款收入	706.56	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	547.58	547.58		
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	71.62	71.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.94	28.94		
		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	58.42	58.42		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

单位名称：达川区万家初级中学

金额单位：万元

			总计	省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		科目名称		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		
类	款				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	706.56	706.56	706.56	674.04	32.52																
301		工资福利支出	624.16	624.16	624.16	624.16																	
301	01	基本工资	228.42	228.42	228.42	228.42																	
301	02	津贴补贴	42.29	42.29	42.29	42.29																	
301	05	奖金	73.64	73.64	73.64	73.64																	
301	07	绩效工资	120.83	120.83	120.83	120.83																	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.51	68.51	68.51	68.51																	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	28.94	28.94																	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	3.11	3.11																	

301	13	住房公积金	58.42	58.42	58.42	58.42																	
302		商品和服务支出	42.26	42.26	42.26	39.26	3.00																
302	01	办公费	9.16	9.16	9.16	9.16																	
302	05	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
302	06	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
302	09	物业管理费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00																
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
302	13	维修（护）费																					
302	15	会议费																					
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50																	
302	28	工会经费	4.73	4.73	4.73	4.73																	
302	29	福利费	3.87	3.87	3.87	3.87																	
302	99	其他商品和服务支出																					
303		对个人和家庭的补助	40.14	40.14	40.14	10.62	29.52																
303	05	生活补助	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60																
303	08	助学金	26.22	26.22	26.22		26.22																
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30		3.30																
310		资本性支出																					
310	02	办公设备购置																					

六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位名称：达川区万家初级中学

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	706.56	706.56	
205			教育支出	547.58	547.58	
205	02		普通教育	547.58	547.58	
205	02	03	初中教育	547.58	547.58	
208			社会保障和就业支出	68.51	68.51	
208	05		行政事业单位养老支出	68.51	68.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	28.94	28.94	
210	11		行政事业单位医疗	28.94	28.94	

210	11	02	事业单位医疗	28.94	28.94	
221			住房保障支出	58.42	58.42	
221	02		住房改革支出	58.42	58.42	
221	02	01	住房公积金	58.42	58.42	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位名称：达川区万家初级中学

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	674.04	634.78	39.26
301		工资福利支出	624.16	624.16	
301	01	基本工资	228.42	228.42	
301	02	津贴补贴	42.29	42.29	
301	03	奖金	73.64	73.64	
301	07	绩效工资	120.83	120.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.51	68.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	58.42	58.42	
302		商品和服务支出	39.26		39.26
302	01	办公费	9.16		9.16

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.50		1.50
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	29	福利费	3.87		3.87
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	10.62	10.62	
303	05	生活补助	10.60	10.60	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位名称：达川区万家初级中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	32.52
205	02	03	初中教育	学生营养改善计划项目	26.22
205	02	03	初中教育	食堂服务项目	3.30
205	02	03	初中教育	教育服务项目	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位名称：达川区万家初级中学

金额单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0

十、政府性基金预算支出表（表4）

单位名称：达川区万家初级中学

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			0	0	0	0

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位名称：达川区万家初级中学

金额单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

单位名称：达川区万家初级中学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

单位名称：达川区万家初级中学

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
达川区万家初级中学	食堂服务项目	3.30	2023年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴3.3万元，涉及食堂从业人员2名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益	产出指标	时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	2	2	人	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制的健全性	定性	好	好		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的健全性	定性	好	好		正向指标
				效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发	=	100	100	%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	90	%	0

				成本指标	经济成本指标	食堂从业人员报酬成本控制数	=	33000	33000	元	正向指标
达川区万家初级中学	教育服务项目	3.00	2023年内计划发放学校物业管理服务费3万元，涉及补贴对象数量2人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全	产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	2	人	
				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好	好		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好	好		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好	好		正向指标

				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	90	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	90	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	90	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	30000	30000	元	正向指标
达川区万家初级中学	营养改善计划项目	26.22	2023年内计划发放营养餐改善计划补助资金26.22万元，涉及补助学生人数276名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展	产出指标	质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐补助达标率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐质量合格率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	276	276	人	正向指标
				产出指标	时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好	好		正向指标
				效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制健全性	定性	好	好		正向指标
				满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	100	100	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助成本	=	262200	262200	元	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

总体资金 情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	706.56	674.04	674.04			32.52	32.52		
年度主要 任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	学校营养改善计划项目工作				学校营养改善计划项目				
	教育服务项目				政府补助学校保安服务 2 人，每年补助资金 3 万元。				
	食堂服务项目工作				学生食堂 2 人享受政府补助资金每人每月 1650 元，全年补助资金 3.3 万元。				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 706.56 万元（其中：公用经费 39.26 万元、人员类经费 634.78 万元、专项营养改善计划项目 26.22 万元、食堂服务项目专项 3.3 万元、教育服务项目 3 万元）。主要用于做好学校教职工工资及福利支出保障、学校教育教学秩序正常运转、学校教育教学秩序保障、学生食堂正常运转。					
部门整体绩效情况	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	2023 年单位在职人员数量	=	43	人	
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	
	产出指标		全年各项工作出差人次	≥	700	人次	
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	
	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	
	产出	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及	=	100	%	

	指标		时率				
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	706.56	万元	
			营养改善计划项目	≤	26.22	万元	
			食堂服务项目	≤	3.3	万元	
			教育服务项目	≤	3	万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		
		社会效益指标	社会满意度	定性	优		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	
			受益对象满意度	≥	95	%	
			辖区群众满意度	≥	95	%	

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）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（八）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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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、公务用车运行维护费以及其他费用。