

达川区石桥镇列宁街小学 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达川区石桥镇列宁街小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达川区石桥镇列宁街小学 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 达川区石桥镇列宁街小学 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 **达川区石桥镇列宁街小学概况**

一、基本职能及主要工作

（一）达川区石桥镇列宁街小学职能简介。

我校负责本辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定本辖区教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进本辖区小学教育均衡发展。

2.管理和指导本辖区教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织本辖区小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施小学教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理小学学籍。建立本辖区小学适龄儿童、少年档案，掌握本辖区小学每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本辖区小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；

拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本辖区小学教育经费的筹措和使用情况。

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受区教育局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）达川区石桥镇列宁街小学 2023 年重点工作。

1.党建工作

坚持党建为首的原则，不断抓好抓实党建工作，营造良好的党建氛围。选树先进典型，做好档案整理工作，不断发挥党员先锋岗的作用。全面从严治党，坚决打赢治理“不担当不作为”攻坚战役的彻底胜利。

2.德育工作

牢固树立“以人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，“为学生健康成长奠基，为教师持续发展铺路”，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。加强德育队伍建设，努力培养一支德育工

作队伍尤其是班主任队伍；加强教师的行为规范教育，做到榜样示范，以身作则。学校要求，每学期做好一次班主任综合评估，考评结果记录入案，对班主任日常工作的考评要更具体有效，真正起到表彰先进、激励大家的作用。每个班主任平时必须认真学习班级管理理论。积极探索创建优秀班集体的有效途径。重塑教师形象，加大师德考核力度，组织开展师德标兵评比工作。充分发挥班集体的作用，进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长委员会作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，定期分年级召开学生家长会。开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为。开学初，对学生进行入校教育和爱校教育，让学生了解校园的历史变迁、特色风貌、办学成效，激发学生的爱校热情；充分利用学生大会、班会，向学生进行行为规范教育。每周星期一大课间举行升旗仪式，学校领导、值日教师进行国旗下讲话。强化学校的安全教育。向学生传授安全防范知识，宣布安全制度。重视校园文化建设，通过黑板报、广播等营造和谐健康、积极向上的育人环境，同时重视学生心理健康教育。

3.教学工作

加强过程管理、环节管理，抓好教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实，做到

教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划，做好教学管理的落实和督查，同时对各阶段的教学质量实施过程化管理，加强平时教学情况的抽查验收，要通过一个时期的努力，使我校各科教学质量进一步得到提升。

二、部门单位构成

达川区石桥镇列宁街小学下属单位 0 个。属于教育局下属二级事业预算单位 1 个。

第二部分
达川区石桥镇列宁街小学
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，达川区石桥镇列宁街小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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。达川区石桥镇列宁街小学 2023 年收支总预算 1135.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 314.01 万元，主要原因是教师人数增加和“五险一金”缴费增加。

（一）收入预算情况

达川区石桥镇列宁街小学 2023 年收入预算 1135.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1135.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区石桥镇列宁街小学 2023 年支出预算 1135.49 万元，其中：基本支出 1047.16 万元，占 92.22%；项目支出 88.33 万元，占 7.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区石桥镇列宁街小学 2023 年财政拨款收支总预算 1135.49 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 314.01 万元，主要原因是教师人数增加和“五险一金”缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1135.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 894.84 万元、社会保障和就业支出 107.26 万元、卫生健康支出 44.99 万元、住房保障支出

88.40 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

达川区石桥镇列宁街小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1135.49 万元，比 2022 年预算数增加 314.01 万元，主要原因是教师人数增加和“五险一金”缴费增加

（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 894.84 万元,占 78.80%; 社会保障和就业支出 107.26 万元,占 9.45%; 卫生健康支出 44.99 万元,占 3.96%;住房保障支出 88.40 万元,占 7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：学校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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查及财政周转金清理支出、政府采购管理、财政宣传、国库支付管理等。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：后勤中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

4.一般公共预算教育支出:2023年预算数为894.84万元,主要用于:人员工资,办公费等支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2023年预算数为0万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2023年预算数为0万元,主要用于开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为0万元,主要用于部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2023年预算数为0万元,主要用于保障厅机关离退休人员经费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2023年预算数为0万元,主要用于保障财政科学研究所离退休人员经费支出。

10.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)2023年预算数为107.26万元,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支出。

11.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,部门按规定由单位缴纳的职

业年金支出。

12.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）2023 年预算数为 0 万元，主要用于对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14. 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 44.99 万元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 88.40 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。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区石桥镇列宁街小学 2023 年一般公共预算基本支出 1047.16 万元。

其中：人员经费 956.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 90.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区石桥镇列宁街小学 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。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

无

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 0%。2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费：无。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区石桥镇列宁街小学 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

达川区石桥镇列宁街小学 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

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区石桥镇列宁街小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 年达川区石桥镇列宁街小学开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 1135.49 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 970.61 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 76.55 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 88.33 万元。

第三部分
达川区石桥镇列宁街小学
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

单位收支总表

部门：达川区石桥镇列宁街小学

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	1135.49	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	894.84
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	107.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.99
		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	88.40
		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	1135.49	本年支出合计	1135.49
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	1135.49	支出总计	1135.49

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：达川区石桥镇列宁街小学

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	1135. 49		1135. 49								
		1135. 49		1135. 49								
133197	达川区石桥镇列宁街小学	1135. 49		1135. 49								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达川区石桥镇列宁街小学

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	1135. 49	1135. 49	88. 33		
					1135. 49	1135. 49	88. 33		
				达川区石桥镇列宁街小学	1135. 49	1135. 49	88. 33		
205	02	01	133197	学前教育	6. 1	6. 1			
205	02	02	133197	小学教育	888. 74	888. 74	88. 33		
208	05	05	133197	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102. 52	102. 52			
208	99	99	133197	其他社会保障和就业支出	4. 74	4. 74			
210	11	02	133197	事业单位医疗	44. 99	44. 99			
221	02	01	133197	住房公积金	88. 40	88. 40			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达川区石桥镇列宁街小学

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	1135.49	一、本年支出	1135.49	1135.49		
一般公共预算拨款收入	1135.49	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	894.84	894.84		
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	107.26	107.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.99	44.99		

		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	88.40	88.40		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川区石桥镇列宁街小学

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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：达川区石桥镇列宁街小学

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1135. 49	1135. 49	
					1135. 49	1135. 49	
205	02	01	133197	学前教育	6. 10	6. 10	
205	02	02	133197	小学教育	888. 74	888. 74	
208	05	05	133197	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 52	102. 52	
208	99	99	133197	其他社会保障和就业支出	4. 74	4. 74	
210	11	02	133197	事业单位医疗	44. 99	44. 99	
221	02	01	133197	住房公积金	88. 40	88. 40	

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：达川区石桥镇列宁街小学

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	1047. 16	956. 41	90. 75
				1047. 16	956. 41	90. 75
		133197	达川区石桥镇列宁街小学	1047. 16	956. 41	90. 75
		301	工资福利支出	946. 90	946. 90	
301	01	30101	基本工资	322. 60	322. 60	
301	02	30102	津贴补贴	73. 63	73. 63	
301	03	30103	奖金	118. 97	118. 97	
301	07	30107	绩效工资	191. 04	191. 04	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.52	102.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	44.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	30113	住房公积金	88.40	88.40	
		302	商品和服务支出	90.75		90.75
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	06.0		0.60
302	03	30203	咨询费	050		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	5.10		5.10
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	15	300215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	7.81		7.81
302	29	30229	福利费	6.39		6.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
		303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
303	01	30228	生活补助	9.45	9.45	
303	02	3022811	奖励金	0.07	0.07	

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：达川区石桥镇列宁街小学

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	88.33
				达川区石桥镇列宁街小学	88.33
				小学教育	88.33
205	02	02	133197	学生营养餐改善计划项目	83.03
205	02	02	133197	食堂服务项目	0.80
205	02	02	133197	教育服务项目	4.50

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

部门：达川区石桥镇列宁街小学

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						
133197	达川区石桥镇列宁街小学						

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金支出预算表

部门：达川区石桥镇列宁街小学

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			

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：达川区石桥镇列宁街小学

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区石桥镇列宁街小学

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			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			

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（2023 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
133197-达川区石桥镇列宁街小学		88.33									
133197-达川区石桥镇列宁街小学	51170323T000008048242-学生营养改善计划项目	83.03	2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 83.03 万元，涉及补助学生人数 874 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	数量指标	营养改善计划补助学生人数	=	874	人数	5	
					质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	10	
						营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	
						营养餐补助达标率	=	100	%	10	
					时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃	=	100	%	10	
						改善学生营养状况	定性	好		10	
					可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制的健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%	5	

				成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养餐补助控制数据	=	830300	元	5	
						农村义务教育学生营养餐补助标准	=	5	元/人·次	5	
	51170323T000008050845-食堂服务项目	0.80	2023 年内计划发放食堂从业人员劳动服务报酬补贴 0.8 万元，涉及食堂从业人员 1 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	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	1	人	15	
					质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率	=	100	%	15	
				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	%	10	
					可持续发展指标	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		10	
					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		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数据	=	8000	元	10	
	51170323T000008050856-	4.50	2023 年内计划发放学校安保服	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	3	人	10	

	教育服务项目		务费 4.5 万元，涉及补贴对象数量 3 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。		质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	7		
						保安人员资质符合率	=	100	%	10		
						保安人员配备足额率	=	100	%	6		
						保安人员正常到岗率	=	100	%	5		
					时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	10		
						保安人员正常到岗及时率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发	=	100	%	5	
							保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		5	
				维护学校正常教育教学秩序			定性	好		5		
				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		5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	3		
						师生满意度	≥	90	%	3		
						家长满意度	≥	90	%	3		
				成本指标	经济成本指标	保安人员劳动报酬成本控制数据	=	45000	元	3		

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									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：		133197-达川区石桥镇列宁街小学							
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
	1135.49	1135.49	1135.49			1135.49	1135.49		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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				确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。				
	学生营养改善计划项目				计划发放营养餐改善计划补助资金 83.03 万元，涉及补助学生人数 894 名。				
	食堂服务项目				计划发放食堂从业人员劳动服务报酬补贴 0.8 万元，涉及食堂从业人员 1 名。				
	教育服务项目				计划发放学校安保服务费 4.5 万元，涉及补贴对象数量 3 人。				
		教育教学			开展好教育教学工作，提升教学质量。				
		教师进修			教师按要求完成各级各类培训，提高教师能力。				
部门整体绩效	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 1135.49 万元（其中：公用经费 90.75 万元、人员类经费 956.41 万元、学生营养改善计划项目专项 83.03 万元、食堂服务项目专项 0.80 万元、教育服务项目专项 4.5 万元）。主要用于确保人员经费（工资、津贴、养老保险、医保、公积金等）支出，学校办公费、差旅费等日常工作正常的开支，以及学生营养餐改善计划项目、食堂服务项目、教育服务项目等工作，确保各项工作正常运转，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，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							

效 情 况		业人员相关权益，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。					
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	=	30	人	3
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	4
			工资性支出足额保障率	=	100	%	4
			全年各项工作出差人次	≥	30	人次	3
			营养餐改善计划补助学生人数	=	894	人	3
			食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	1	人	3
			专职保安人员聘请数量	=	3	人	3
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	4
			差旅费发放准确率	=	100	%	3
			营养餐补助达标率	=	100	%	4
			营养餐质量合格率	=	100	%	4
			营养餐补助发放准确率	=	100	%	4
			食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确 率	=	100	%	3
			保安人员正常到岗率	=	100	%	3
			保安人员资质符合率	=	100	%	3
			保安人员配备足额率	=	100	%	3

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）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。

（四）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。

（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××(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、公务用车运行维护费以及其他费用。