

**四川省达川区石桥中学 2023 年
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 四川省达川区石桥中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省达川区石桥中学 2023 年部门预算情况说

明

第三部分 四川省达川区石桥中学 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

四川省达川区石桥中学概况

一、基本职能及主要工作

四川省石桥中学中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。四川省石桥中学在达州市达川区教育局的领导下履行如下职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区委、区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基本建设管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区教育局和区委、区政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在区教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局。

（二）学校 2023 年重点工作

2023 年四川省达川区石桥中学将在区教育局的正确领导下，认真贯彻落实上级各项工作要求，坚持以师生的发展为根本，以教育教学为中心，以教学科研为先导，进一步规范学校常规管理，努力改善校园环境，全面推进素质教育，重点开展以下工作：

1、德育工作(1)围绕师德师风建设，依托主题党日活动，帮助广大教师树立正确的人生观、世界观、价值观，使教师的职业精神正得到充分的体现，学校的办学行为进一步规范。（2）在

各年级继续开展古诗词吟诵活动，展现学生良好的精神风貌，加强校园校风、学风、教风建设。

2、教学工作（1）强化教学常规管理，一方面抓紧教师的基本功训练，另一方面依托区教研室对青年教师的培养工作，鼓励青年教师参加各种各级各类学习培训，促进教师的专业发展和成长。（2）大力推进课题研究，促进校本教研。

3、安全工作（1）全力加强学校安全管理工作，杜绝安全事故的发生。（2）开展多种应急预防演练，增强师生的防范意识，提高自我保护能力。

4、体卫艺工作（1）继续开展阳光大课间活动，保证每天体育锻炼一小时。（2）继续做好学生社团的建设工作，举办多种形式的社团活动，促进学生多方面的发展。

5、财务工作（1）认真做好学校财务工作和财产管理工作，认真执行财务制度，严肃财经纪律。（2）杜绝教育乱收费，加强师德师风建设，严禁开办任何形式的辅导班及滥购教辅。

二、部门单位构成

四川省石桥中学为独立核算的事业单位，无下属单位和机构。

第二部分
四川省达川区石桥中学
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，四川省达川区石桥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；支出包括：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。四川省达川区石桥中学 2023 年收支预算总数 3711.59 万元，比 2022 年收支预算总数增加 680.59 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出缴纳基数调整，缴费增加。

（一）收入预算情况

四川省达川区石桥中学 2023 年收入预算 3711.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3711.59 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省达川区石桥中学 2023 年支出预算 3711.59 万元，其中：基本支出 3610.91 万元，占 97.29%；项目支出 100.68 万元，占 2.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省达川区石桥中学 2023 年财政拨款收支预算总数 3711.59 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 680.59 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出缴纳基数调整，缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3711.59 万元；支出包括：教育支出 2871.46 万元、社会保障和就业支出 378.98 万元、卫生健康支出 150.83 万元、住房保障支出 310.32 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

四川省达川区石桥中学 2023 年一般公共预算当年拨款 3711.59 万元，比 2022 年预算数增加 680.59 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出缴纳基数调整，缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2871.46 万元，占 77.36%；机关事业单位基本养老保险费支出 362.35 万元，占 9.76%；其他社会保障和就业支出 16.63 万元，占 0.46%；卫生健康支出 150.83 万元，占 4.06%；住房保障支出 310.32 万元，占 8.36%。

（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）初高中教育（项）2023 年预算数为 2871.46 万元，主要用于：事业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）2023 年预算数为 378.98 万元，主要用于：实施养老保险制度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）2023 年预算数为 150.83 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 310.32 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

四川省达川区石桥中学 2023 年一般公共预算基本支出 3711.59 万元，其中：

人员经费 3349.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……

公用经费 261.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省达川区石桥中学 2023 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

四川省达川区石桥中学 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

四川省达川区石桥中学 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

四川省达川区石桥中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省达川区石桥中学 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

四川省达川区石桥中学 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 年四川省达川区石桥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 年四川省达川区石桥中学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 3711.59 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 3349.48 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 261.43 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 100.68 万元。

第三部分
四川省达川区石桥中学
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

单位：四川省达川区石桥中学

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	3, 711. 59	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	2, 871. 46
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	378. 98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15083
		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	310. 32
		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、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	3, 711. 59	本 年 支 出 合 计	3, 711. 59
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	3, 711. 59	支 出 总 计	3, 711. 59

二、部门收入总表（表 1-1）

单位：四川省达川区石桥中学

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	3, 711.59		3, 711.59								
		3, 711.59		3, 711.59								
133107	四川省达川 区石桥中学	3, 711.59		3, 711.59								

三、部门支出总表（表 1-2）

单位：四川省达川区石桥中学

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	3， 711. 59	3， 610. 91	100. 68		
					3， 711. 59	3， 610. 91	100. 68		
				四川省达川区 石桥中学	3， 711. 59	3， 610. 91	100. 68		
205	02	03	133107	初中教育	1， 514. 98	1， 414. 31	100. 68		
205	02	04	133107	高中教育	1， 356. 48	1， 356. 48			
208	05	05	133107	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	362. 35	362. 35			
208	99	99	133107	其他社会保障 和就业支出	16. 63	16. 63			
210	11	02	133107	事业单位医疗	150. 83	150. 83			
221	02	01	133107	住房公积金	310. 32	310. 32			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

单位：四川省达川区石桥中学

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
本年收入	3,711.59	本年支出	3,711.59	3,711.59		
一般公共预算拨款收入	3,711.59	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				
上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,871.46	2,871.46		
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	378.98	378.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	150.83	150.83		
		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	310.32	310.32		
		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				
		往来性支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

单位：四川省达川区石桥中学

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			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
			合 计	3, 711. 59	3, 711. 59	3, 711. 59	3, 610. 91	100. 68						
				3, 711. 59	3, 711. 59	3, 711. 59	3, 610. 91	100. 68						
			四川省 达川区 石桥中 学	3, 711. 59	3, 711. 59	3, 711. 59	3, 610. 91	100. 68						
			工资福 利支出	3, 339. 80	3, 339. 80	3, 339. 80	3, 339. 80							
301	01	133107	基本工 资	1, 230. 66	1, 230. 66	1, 230. 66	1, 230. 66							
301	02	133107	津贴补 贴	256. 39	256. 39	256. 39	256. 39							
301	03	133107	奖金	387. 50	387. 50	387. 50	387. 50							
301	07	133107	绩效工 资	623. 40	623. 40	623. 40	623. 40							
301	08	133107	机关事 业单位 基本养	362. 35	362. 35	362. 35	362. 35							

			老保险 缴费											
301	10	133107	职工基 本医疗 保险缴 费	152.55	152.55	152.55	152.55							
301	12	133107	其他社 会保障 缴费	16.63	16.63	16.63	16.63							
301	13	133107	住房公 积金	310.32	310.32	310.32	310.32							
			商品和 服务支 出	269.01	269.01	269.01	260.01	9.00						
302	01	133107	办公费	51.51	51.51	51.51	51.51							
302	02	133107	印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	05	133107	水费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	06	133107	电费	18.00	18.00	18.00	18.00							
302	07	133107	邮电费	7.50	7.50	7.50	7.50							
302	09	133107	物业管 理费	22.00	22.00	22.00	13.00	9.00						
302	11	133107	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	13	133107	维修 (护) 费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	16	133107	培训费	11.00	11.00	11.00	11.00							

302	26	133107	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	28	133107	工会经费	24.75	24.75	24.75	24.75							
302	29	133107	福利费	20.25	20.25	20.25	20.25							
302	99	133107	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	9.00							
			对个人和家庭的补助	101.36	101.36	101.36	9.68	91.68						
303	05	133107	生活补助	9.62	9.62	9.62	9.62							
303	08	133107	助学金	91.68	91.68	91.68		91.68						
303	09	133107	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							
			资本性支出	1.43	1.43	1.43	1.43							
310	02	133107	办公设备购置	1.43	1.43	1.43	1.43							

六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位：四川省达川区石桥中学

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3，711.59	3，711.59	
					3，711.59	3，711.59	
				达州市达川区教育局	3，711.59	3，711.59	
205	02	03	133	初中教育	1，514.98	1，514.98	
205	02	04	133	高中教育	1，356.48	1，356.48	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.35	362.35	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	
210	11	02	133	事业单位医疗	150.83	150.83	
221	02	01	133	住房公积金	310.32	310.32	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位：四川省达川区石桥中学

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	3, 610. 91	3, 349. 48	261. 44
				3, 610. 91	3, 349. 48	261. 44
		133107	四川省达川区石桥中学	3, 610. 91	3, 349. 48	261. 44
		301	工资福利支出	3, 339. 80	3, 339. 80	
301	01	30101	基本工资	1, 230. 66	1, 230. 66	
301	02	30102	津贴补贴	256. 39	256. 39	
301	03	30103	奖金	387. 50	387. 50	
301	07	30107	绩效工资	623. 40	623. 40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	362. 35	362. 35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	152. 55	152. 55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16. 63	16. 63	
301	13	30113	住房公积金	310. 32	310. 32	
		302	商品和服务支出	260. 01		260. 01
302	01	30201	办公费	51. 51		51. 51
302	02	30202	印刷费	20. 00		20. 00
302	05	30205	水费	30. 00		30. 00
302	06	30206	电费	18. 00		18. 00
302	07	30207	邮电费	7. 50		7. 50
302	09	30209	物业管理费	13. 00		13. 00
302	11	30211	差旅费	5. 00		5. 00
302	13	30213	维修（护）费	40. 00		40. 00
302	16	30216	培训费	11. 00		11. 00
302	26	30226	劳务费	10. 00		10. 00
302	28	30228	工会经费	24. 75		24. 75
302	29	30229	福利费	20. 25		20. 25
302	99	30299	其他商品和服务支出	9. 00		9. 00
		303	对个人和家庭的补助	9. 68	9. 68	
303	05	30305	生活补助	9. 62	9. 62	
303	09	30309	奖励金	0. 07	0. 07	
		310	资本性支出	1. 43		1. 43
310	02	31002	办公设备购置	1. 43		1. 43

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：四川省达川区石桥中学

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	100. 68
					100. 68
				四川省达川区石桥中学	100. 68
				初中教育	100. 68
205	02	03	133107	学生营养改善计划项目	91. 68
205	02	03	133107	教育服务项目	9. 00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位：四川省达川区石桥中学

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						
133107	四川省达川区石 桥中学						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

单位：四川省达川区石桥中学

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			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）

单位：四川省达川区石桥中学

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）

单位：四川省达川区石桥中学

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			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）

单位：四川省达川区石桥中学

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
四川省达川区石桥中学	2023年学生营养餐专项	91.68	2023年计划发放营养目的改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。	产出指标	成本指标	农村义务教育营养餐补助标准	=	950	元/人/年	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	营养餐计划补助学生人数	=	965	人数	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	营养餐补贴补助发放管理机制的健全性	定性	好	好坏	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	营养餐可吃尽吃率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受惠学生的满意度	≥	95	%	30	正向指标

单位：四川省达川区石桥中学

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
四川省达川区石桥中学	2023年购买物业管理服务费专项	9	2023年内计划发放学校物业管理费9万元，涉及补贴对象数量6人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校师生人身和财产安全	产出指标	成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	<=	9	万元	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	6	人数	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率	=	100	%	7.5	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	好坏	15	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	好坏	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	>=	95	%	30	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

单位：四川省达川区石桥中学

金额单位：万元

总体资金情况（万元）	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
	3711.59	3610.91	3610.91			100.68	100.68		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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开支				
	人员经费支出				人员经费支出，确保各项工作正常运转，基本工资、津贴补贴、各种社会保障性工作开支				
	专项经费开支				专项经费开支主要包括物业管理、初中学生的营养餐支出				
	德育工作方面				加强教师师德方面培训，强化学校的校风、学风、教风的建设				
	教学工作方面				强化教学管理，鼓励教师参加各种培训，促进本校教研工作				
	安全工作方面				加强学校安全管理，保障学校师生安全，开展应急演练，增强自我保护能力				
	体卫艺方面				开展大课间操，每天保障锻炼一小时，加强社团建设，促进学生全方面发展				
	后勤财务方面				做好财务管理，加强财务监督，严肃财经纪律，保障老师们的福利				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	进一步突出学校工作重心，促进教学质量的整体提升。完善课程体系，深化课程内涵不断创新，深入“新课堂”研究，推进实践课程化。促进信息技术和课程的融合，改进教学方法，探索个性化学习。进一步以教研为先导，推动教师的专业成长。切实加快青年教师培养。不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的示范地方，影响地区的现代化学校。					
	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	成本指标	2023 年度财政投入资金额度	≥	3711.59	万元	2
	产出指标	可 持 续 影 响 指标	加强师资队伍建 设，促进学校教育 可持续发展	定性	可持续		2
	产出指标	时效指标	个人和家庭补助 发放的及时率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	考试完成时间	定性	6 月底	时间	2
	产出指标	数量指标	本科上线录取人 数（含艺体生）	≥	50	人次	2
	产出指标	数量指标	学校教师、临时 工、学生人数	≥	2521	人次	2
	产出指标	数量指标	组织教师培训、政 治学习和业务学 习	≥	18	人次	2
	产出指标	数量指标	组织教学常规检 测	≥	9	场次	2
	产出指标	数量指标	组织听课、评课	≥	20	场次	2
	产出指标	数量指标	组织校内教学竞 赛活动	≥	4	人次	2

	产出指标	质量指标	按上级规定要求准确无误申报学籍	≥	100	%	2
	产出指标	质量指标	本科上线录取率	≥	20	%	2
	产出指标	质量指标	初中升学率	=	100	%	2
	产出指标	质量指标	高考参考率	≥	98	%	2
	产出指标	质量指标	高中会考合格率	≥	90	%	2
	产出指标	质量指标	教育局绩效综合目标管理考核合格	定性	良	优良中、低差	2
	产出指标	质量指标	确保学生各文化课考试合格率	≥	60	%	2
	产出指标	质量指标	让老师、临时工，学生按时领到工资、助学金	=	100	%	2
	产出指标	质量指标	无体罚和变相体罚学生现象	定性	高	人次	2
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
	效益指标	可持续影响指标	保障每月每位人员的工资和福利足额发放	定性	好	好坏	5
	效益指标	社会效益指标	高中初中毕业合格率	≥	95	%	5

	效益指标	社会效益指标	加强师德教育和师资队伍建设,提升师德水平和教学水平,取得良好的社会效益	定性	良好		5
	效益指标	社会效益指标	受惠教师、临时工、学生的满意度	≥	95	%	5
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	≥	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度	受惠教师、临时工、学生的满意度	≥	95	%	30
其他说明							

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。