

达川区大树镇东照中心小学

2023 年部门预算

目录

第一部分 达川区大树镇东照中心小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达川区大树镇东照中心小学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区大树镇东照中心小学 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

达川区大树镇东照中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区大树镇东照中心小学职能简介。

达川区大树镇东照中心小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，是一所全封闭农村中心小学

1.全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

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、评聘等项工作。

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各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）达川区大树镇东照中心小学 2022 年重点工作。

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好各项财政工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。

一是扎实打好“三大攻坚战”。在巩固已有成果的基础上，针对突出问题，集中力量支持打好三大重点战役。有效防范化解政府债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战。支持打好污染防治攻坚

战。

二是扎实抓好收支预算执行。加强收支管理，开源节流，最大限度盘活存量，精打细算用好增量，集中财力办好上级确定的事关全校发展大局的大事要事。

三是抓育人、促养成，切实增强德育成效。首先我们以学生的习惯作为出发点，通过检查佩戴红领巾和开展红领巾监督岗、学生文明行为登记等工作，促进学生文明意识和爱校意识的培养，同时抓好劳动、安全、法制、国防及心理健康等教育，坚持“国旗下诵唱”活动。其次，以丰富多彩的团队活动为载体，切实抓好学生的思想教育。

四是高度重视安全教育工作。我校把安全工作列入学校工作的总体规划，安全工作逢会必讲，做到“警钟长鸣，常抓不懈”。学校制定了《安全应急预案》，并成立安全生产小组，进行层层签订责任书，落实安全生产责任制，实行责任追究制，形成人人抓安全的良好局面。

五是打造学习型学校，构建书香校园。为进一步激发全校师生的阅读兴趣，营造浓厚的读书氛围，养成良好的读书习惯，提高全体师生的文化底蕴，促进师生全面健康发展，学校利用图书室、班级图书角、学校宣传板报、广播等宣传阵地，为学生读书活动提供有效的服务。教务处给每个年级学生确定了必读书目，选读书目，在学生中开展了背名诗，摘名句等读书活动，并且做好全程监管落实，下学期初将进行“书香班级”、“阅读能手”的评选活动。

六是抓科研，促课改，全面提高教师专业素质：学校有计划地组织安排教师参加业务培训，充实理论知识，转变教学观念；学校组织青年教师参加区县举行的各种优质课竞赛活动；发挥骨干教师、学科带头人和教学能手的模范带头作用，开展“骨干教师课堂教学示范课”活动；学校要求全体教师理论联系实际，探索新课堂、新理念、新方法，积极撰写教学论文；重视学生竞赛活动。

七是加强全面从严治党。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的建设。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保学校各项工作始终坚持正确的政治方向。

二、部门单位构成

达川区大树镇东照中心小学无下属单位，本单位在职教职工 24 人，退休 26 人。下设 办公室、教务处、政教处、总务处、党建办、安办、工会。主要包括：达川区大树镇东照中心小学办公室、达川区大树镇东照中心小学教务处、达川区大树镇东照中心小学政教处、达川区大树镇东照中心小学总务处、达川区大树镇东照中心小学党建办公室、达川区大树镇东照中心小学安全办公室、达川区大树镇东照中心小学工会。

第二部分 达川区大树镇东照中心小学 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，达川区大树镇东照中心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、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、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。本校 2023 年收支预算总数 387.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 26.53 万元，主要原因是工资上涨。

（一）收入预算情况

达川区大树镇东照中心小学 2023 年收入预算 387.54 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 387.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

达川区大树镇东照中心小学 2023 年支出预算 387.54 万元，其中：基本支出 372.02 万元，占 96.00%；项目支出 15.52 万元，占 4.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区大树镇东照中心小学 2023 年财政拨款收支预算总数 387.54 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 26.53 万元，主要原因是工资上涨。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 387.54 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 303.35 万元、社会保障和就业支出 37.21 万元、卫生健康支出 15.86 万元、住房保障支出 31.12 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

达川区大树镇东照中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 387.54 万元，比 2022 年预算数增加 26.53 万元，主要原因是人员经费增加。

（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、教育支出 303.35 万元，占 78.28%；社会保障和就业支出 37.21 万元，占 9.6%；卫生健康支出 15.86 万元，占 4.09%；住房保障支出 31.12 万元，占 8.03%。

（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）教育事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 387.54 万元，主要用于：本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 37.21 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.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 12.4 万元，主

要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.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 15.85 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。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 31.12 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

达川区大树镇东照中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 387.54 万元，其中：

人员经费 337.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.35 万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、福利费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区大树镇东照中心小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 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。

（一）公务接待费较 2022 年预算无增长/下降。

（二）无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区大树镇东照中心小学 2023 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区大树镇东照中心小学 2023 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

2022 年，达川区大树镇东照中心小学没有安排政府采购预算。

（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，2022 年达川区大树镇东照中心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 年本单位开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 15.52 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 3 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 3.3 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 9.22 万元。

第三部分 达川区大树镇东照中心小学 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达川区大树镇中心小学

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	387.54	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	303.35
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	37.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.86
		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	31.12
		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	387.54	本 年 支 出 合 计	387.54
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	387.54	支 出 总 计	387.54

表 1-1

部门收入总表

部门：达川区大树镇东照中心小学

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	387.54		387.54								
		387.54		387.54								
133134	达川区大树镇东照中心小学	387.54		387.54								

表 1-2

部门支出总表

部门：达川区大树镇东照中心小学

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	387.54	372.02	15.52		
					387.54	372.02	15.52		
				达川区大树镇东照中心小学	387.54	372.02	15.52		
205	02	01	133134	学前教育	1.15	1.15			
205	02	02	133134	小学教育	302.20	286.68	15.52		
208	05	05	133134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55			
208	99	99	133134	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65			
210	11	02	133134	事业单位医疗	15.86	15.86			
221	02	01	133134	住房公积金	31.12	31.12			

财政拨款收支预算总表（表2）

单位：达川区大树镇东照中心小学

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	387.54	一、本年支出	387.54	387.54		
一般公共预算拨款收入	387.54	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	303.35	303.35		
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	37.21	37.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.86	15.86		
		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	31.12	31.12		
		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				

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表（表3）

单位名称：达川区大树镇东照中心小学

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			科目名称			
类	款	项				
				合 计	387.54	
					387.54	
				达州市达川区教育局	387.54	
205	02	01	133	学前教育	1.15	
205	02	02	133	小学教育	302.20	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	1.65	
210	11	02	133	事业单位医疗	15.86	
221	02	01	133	住房公积金	31.12	

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位名称：达川区大树镇东照中心小学

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	372.02	337.67	34.35
				372.02	337.67	34.35
		133134	达川区大树镇东照中心小学	372.02	337.67	34.35
		301	工资福利支出	332.33	332.33	
301	01	30101	基本工资	105.22	105.22	
301	02	30102	津贴补贴	30.64	30.64	
301	03	30103	奖金	42.23	42.23	
301	07	30107	绩效工资	70.05	70.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	35.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	30113	住房公积金	31.12	31.12	
		302	商品和服务支出	33.09		33.09
302	01	30201	办公费	6.03		6.03
302	05	30205	水费	6		6
302	06	30206	电费	1.8		1.8
302	07	30207	邮电费	1.2		1.2
302	09	30209	物业管理费	4.8		4.8
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修（护）费	6		6
302	16	30216	培训费	1.46		1.46
302	28	30228	工会经费	2.86		2.86
302	29	30229	福利费	2.34		2.34
		303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
303	05	30305	生活补助	5.34	5.34	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.26		1.26
310	03	31003	专用设备购置	1.26		1.26

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位名称：达川区大树镇东照中心小学

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	15.52
					15.52
				达川区大树镇东照中心小学	15.52
				小学教育	15.52
205	02	02	133134	学生营养改善计划项目	9.22
205	02	02	133134	食堂服务项目	3.3
205	02	02	133134	教育服务项目	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位名称：达川区大树镇东照中心小学

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

政府性基金预算支出表（表4）

单位名称：达川区大树镇东照中心小学

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位名称：达川区大树镇东照中心小学

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

国有资本经营预算支出表（表5）

单位名称：达川区大树镇东照中心小学

金额单位：万元

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

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

单位名称：达川区大树镇东照中心小学

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
133-达州市达川区教育局		84.36									
133134-达川区大树镇东照中心小学	51170321Y000000068344-生均公用经费	57.15	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
	51170322T000006309612-幼儿经费	0.96									
	51170323T000008048242-学生营养改善计划项目	14.74	2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 9.215 万元，涉及补助学生人数 97 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	营养餐改善计划补助学生人数	=	97	人	10	
					质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	
						营养餐质量合格率	=	100	%	10	
						营养餐补助达标率	=	100	%	10	
					时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好		10	
						营养餐应吃尽吃率	=	100	%	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		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	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膳食补助成本	=	9.215	万元	10	
						农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/人·次	5	
	51170323T000008050845-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 1.65 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	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	2	人	10	
					质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	%	15	
					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率	=	100	%	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	
						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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				成本	经济成本	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数	=	3.3	万元	10	

				指标	指标						
	51170323T000008050856-教育服务项目	3.00	2023 年内计划发放学校安保服务费 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	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	10	
					质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	5	
						保安人员资质符合率	=	100	%	5	
						保安人员正常到岗率	=	100	%	5	
						专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	
					时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	10	
						安保等服务提供及时率	=	100	%	10	
				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		5	
						维护学校正常教育教学秩序	定性	好		5	
						保安人员工资应发尽发率	=	100	%	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	优		5	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	4	
						师生满意度	≥	90	%	3	
						家长满意度	≥	91	%	3	

				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	元	10	
	51170323Y000008018886-工会经费	2.86	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
	51170323Y000008019268-福利费	2.34	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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达川区大树镇东照中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	开展儿童少年接受义务教育，促进基础教育发展。			
	学生资助	开展对在校就读学生进行生活补助。			
	教研教改	完成市级科研课题结题。			
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		387.54	387.54	0.00	
年度总体目标	完成全年计划指标，按预算全面完成义务教育营养改善计划，让每个学生在校期间都能享受营养午餐；全面实施义务教育学生免收作业本费；全面完成义务教育阶段贫困生学生生活补助资料的收集、上报；开源节支，维护学校正常教育教学秩序；以学校发展大局为重点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥118 人	
			培训教师人数	≥26 人	
			资助学生人数	≥58 人	
			教育科研课题	完成市级科研课题 1 项	
		质量指标	服务学生比率	=100%	
			培训教师比率	=100%	
			资助学生比率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	
			年度任务按期完成率	=100%	
成本指标	年度预算控制数	≤387.54 万元			

			学生生活补助	全年 0 万元
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育学校办学条件	定性：优、中、良、低、差
			学生补助应助尽助比率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%
			学生及家长满意度比率	≥90%
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度比率	≥100%
			社会满意度比率	≥100%

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:各单位预算管理的“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。