

达川区大树镇黄庭中心学校
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区大树镇黄庭中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 达川区大树镇黄庭中心学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区大树镇黄庭中心学校 2023 年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达川区大树镇黄庭中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）黄庭学校职能简介。

达川区大树镇黄庭中心学校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，是一所全封闭寄宿制农村九年一贯制学校。

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）黄庭学校 2023 年重点工作。

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记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。支持打好疫情防控持久战。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读书兴趣，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、单位构成

达川区大树镇黄庭中心学校在职教职工 41 人，退休 18 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：达川区大树镇黄庭中心学校办公室、达川区大树镇黄庭中心学校教务处、达川区大树镇黄庭中心学校政教处、达川区大树镇黄庭中心学校总务处、达川区大树镇黄庭中心学校党建办公室、达川区大树镇黄庭中心学校安全办公室、达川区大树镇黄庭中心学校工会。

第二部分
达川区大树镇黄庭中心学校
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区大树镇黄庭中心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、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。达川区大树镇黄庭中心学校 2023 年收支总预算 620.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 103.11 万元，主要原因在于目标绩效奖纳入年初预算、且各项社保缴费标准提高。

（一）收入预算情况

达川区大树镇黄庭中心学校 2023 年收入预算 620.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 620.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区大树镇黄庭中心学校 2023 年支出预算 620.73 万元，其中：基本支出 589.92 万元，占 95.04%；项目支出 30.81 万元，占 4.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区大树镇黄庭中心学校 2023 年收支总预算 620.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 103.11 万元，主要原因在于目标绩效奖纳入年初预算、且各项社保缴费标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 620.73 万元；支出包括：教育支出 482.08 万元、社会保障和就业支出 61.89 万元、卫生健康支出 25.58 万元、住房保障支出 51.18 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

达川区大树镇黄庭中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 620.73 万元，比 2022 年预算数增加 103.11 万元，主要原因在于目标绩效奖纳入年初预算、且各项社保缴费标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 482.08 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 61.89 万元，占 9.97%；卫生健康支出 25.58 万元，占 4.12%；住房保障支出 51.18 万元，占 8.25%。

（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）小学教育（项）2023 年预算数为 482.08 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）2023 年预算数为 59.15 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.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 25.58 万元，主要用于：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 51.18 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.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（项）2023 年预算数为 2.74 万元，主要用于：实

施养老保险制度后由单位缴纳的其他社会保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区大树镇黄庭中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 589.92 万元，其中：

人员经费 551.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费、遗属生活补助、独子费等。

公用经费 38.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、及其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黄庭学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费预算无。

（二）公务用车购置及运行维护费预算无。

六、政府性基金预算支出情况说明

黄庭学校 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

黄庭学校 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

2023 年，达川区大树镇黄庭中心学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

黄庭学校 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，黄庭学校没有车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位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 年黄庭学校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。

2023 年黄庭学校开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 76.99 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 38.00 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 30.81 万元。

第三部分
达川区大树镇黄庭中心学校
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（表1）

单位收支总表

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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	620.73	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	482.08
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	61.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.58
		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	51.18
		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	620.73	本 年 支 出 合 计	620.73
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	620.73	支 出 总 计	620.73

二、单位收入总表（表 1-1）

单位收入总表

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公	政府性	国有资	事业收	事业单	其他	上级补	附属	用事业基金弥补收
单位代码	单位名称（科目）			共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入		位经营 收入	收入		单位 上缴 收入	
	合 计	620.73		620.73								
		620.73		620.73								
133127	达川区大树镇黄庭中心学校	620.73		620.73								

三、单位支出总表（表 1-2）

单位支出总表

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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	620.73	589.92	30.81		
					620.73	589.92	30.81		
				达川区大树镇黄庭中心学校	620.73	589.92	30.81		
205	02	01	133127	学前教育	1.80	1.80			
205	02	02	133127	小学教育	313.34	282.53	30.81		
205	02	03	133127	初中教育	166.94	166.94			
208	05	02	133127	事业单位离退休	55.18	55.18			
208	05	05	133127	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97			
208	99	99	133127	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74			
210	11	02	133127	事业单位医疗	25.58	25.58			
221	02	01	133127	住房公积金	51.18	51.18			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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	620.73	一、本年支出	620.73	620.73		
一般公共预算拨款收入	620.73	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	482.08	482.08		
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	61.89	61.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.58	25.58		
		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	51.18	51.18		
		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（单位经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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	620.73	620.73	620.73	589.92	30.81						
				620.73	620.73	620.73	589.92	30.81						
			达川区大树镇黄庭中心学校	620.73	620.73	620.73	589.92	30.81						
			工资福利支出	550.84	550.84	550.84	550.84							
301	01	133127	基本工资	180.39	180.39	180.39	180.39							
301	02	133127	津贴补贴	49.94	49.94	49.94	49.94							
301	03	133127	奖金	68.87	68.87	68.87	68.87							
301	07	133127	绩效工资	113.00	113.00	113.00	113.00							
301	08	133127	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	59.16	59.16	59.16							
301	10	133127	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	25.58	25.58							
301	12	133127	其他社会保障缴费	2.74	2.74	2.74	2.74							
301	13	133127	住房公积金	51.18	51.18	51.18	51.18							

			商品和服务支出	41.00	41.00	41.00	38.00	3.00						
302	01	133127	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	05	133127	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	133127	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	09	133127	物业管理费	7.20	7.20	7.20	4.20	3.00						
302	11	133127	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	16	133127	培训费	1.80	1.80	1.80	1.80							
302	28	133127	工会经费	4.51	4.51	4.51	4.51							
302	29	133127	福利费	3.69	3.69	3.69	3.69							
302	99	133127	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	3.80							
			对个人和家庭的补助	28.88	28.88	28.88	1.07	27.81						
303	05	133127	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07							
303	08	133127	助学金	24.51	24.51	24.51		24.51						
303	09	133127	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	99	133127	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30		3.30						

附表 2-1

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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										
			达川区大树镇黄庭中心学校										
			工资福利支出										
301	01	133127	基本工资										
301	02	133127	津贴补贴										
301	03	133127	奖金										
301	07	133127	绩效工资										
301	08	133127	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	133127	职工基本医疗保险缴费										
301	12	133127	其他社会保障缴费										
301	13	133127	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	133127	办公费										
302	05	133127	水费										
302	06	133127	电费										

302	09	133127	物业管理费										
302	11	133127	差旅费										
302	16	133127	培训费										
302	28	133127	工会经费										
302	29	133127	福利费										
302	99	133127	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	133127	生活补助										
303	08	133127	助学金										
303	09	133127	奖励金										
303	99	133127	其他对个人和家庭的补助										

附表 2-1

项 目				上年结转安排												
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			上年应返还额度结转		
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
			合 计													
			达川区大树镇黄庭中心学校													
			工资福利支出													
301	01	133127	基本工资													
301	02	133127	津贴补贴													
301	03	133127	奖金													
301	07	133127	绩效工资													
301	08	133127	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	133127	职工基本医疗保险缴费													
301	12	133127	其他社会保障缴费													
301	13	133127	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	133127	办公费													
302	05	133127	水费													

302	06	133127	电费													
302	09	133127	物业管理费													
302	11	133127	差旅费													
302	16	133127	培训费													
302	28	133127	工会经费													
302	29	133127	福利费													
302	99	133127	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	133127	生活补助													
303	08	133127	助学金													
303	09	133127	奖励金													
303	99	133127	其他对个人和家庭的补助													

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

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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	620.73	620.73	
					620.73	620.73	
				达川区大树镇黄庭中心学校	620.73	620.73	
205	02	01	133	学前教育	1.80	1.80	
205	02	02	133	小学教育	313.34	313.34	
205	02	03	133	初中教育	166.94	166.94	
208	05	02	133	事业单位离退休	55.18	55.18	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	11	02	133	事业单位医疗	25.58	25.58	
221	02	01	133	住房公积金	51.18	51.18	

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

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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	589.92	551.92	38.00
				589.92	551.92	38.00
		133127	达川区大树镇黄庭中心学校	589.92	551.92	38.00
		301	工资福利支出	550.84	550.84	
301	01	30101	基本工资	180.39	180.39	
301	02	30102	津贴补贴	49.94	49.94	
301	03	30103	奖金	68.87	68.87	
301	07	30107	绩效工资	113.00	113.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	59.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	30113	住房公积金	51.18	51.18	
		302	商品和服务支出	38.00		38.00
302	01	30201	办公费	8.00		8.00

302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	4.51		4.51
302	29	30229	福利费	3.69		3.69
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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	30.81
					30.81
				达川区大树镇黄庭中心学校	30.81
				小学教育	30.81
205	02	02	133127	学生营养改善计划项目	24.51
205	02	02	133127	食堂服务项目	3.30
205	02	02	133127	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）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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						
133127	达川区大树镇黄庭中心学校						

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金支出预算表

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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

单位：达川区大树镇黄庭中心学校

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、单位预算项目支出绩效目标表（表6）

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

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
达川区大树镇黄庭中心学校	生均公用经费	38.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	购买安保服务	3.00	2023 年内计划	产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补	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	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标

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	保安人员正常到岗率	=	100	%	10	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	好坏		5	正向指标
		产出指标	成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
		产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	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	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	5	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	好坏		10	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	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	正向指标

	食堂 购买 服务	3.3	2023 年内计划 发放食堂从业人 员劳务服务报酬 补贴 3.30 万元， 涉及食堂从业人 员 3 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	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	正向指标
				产出指标	成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥	90	%	10	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	好坏		10	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	好坏		10	正向指标
				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	%	10	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率	=	100	%	10	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	=	4	人	20	正向指标
	学生 营养	24.51	2023 年内计划 发放营养餐改善	产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/ 人·次	10	正向指标

餐专 项	计划补助资金 31.92 万元,涉及 补助学生人数 258 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	营养餐质量合格率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	营养餐(蛋、奶等)发放及时率	=	100	%	10	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健全性	定性	好坏		5	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	=	258	人	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意 度指标	受惠学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好坏		5	正向指标
		产出指标	质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%	10	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表（表 7）

单位整体支出绩效目标表（2023 年度）

单位名称		达川区大树镇黄庭中心学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	食堂购买服务专项	2023 年食堂工人工资补助	3.30	3.30	0
	学生营养餐专项	2023 年学生营养餐	24.51	24.51	0
	购买安保服务专项	2023 年安保服务费	3.00	3.00	0
	年初预算生均公用经费	2023 年公用经费	38.00	38.00	0
	年初预算基本支出	2023 年基本支出	551.92	551.92	0
	金额合计		620.73	620.73	0.00
年度总体目标	2023 年度达到以下工作目标：1、按规定开展好教师培训，每学期集中培训不少于 3 个专题；2、创建平安和谐校园，在原基础上争创文明单位、文明学校，创建“森林、生态、美丽学校”；3、搞好学生体检、卫生保健工作，学生体质健康合格率达 93%以上；4、按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达 99.8%以上，学前教育一年毛入园率达 95%以上；本学年教育教学质量综合评价达到达川区同级同类学校前 10 名。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	111-教师培训数	培训 37 人，人均培训 50 课时
		质量指标	121-教师培训合格率	培训合格率达 100%
		时效指标	131-培训完成时间	第一期 6 月底前完成，第二期培训 12 月底前完成
		成本指标	141-经费开支	完成业务培训需经费 3 万元
	项目效益	经济效益指标		

		社会效益指标	入学率	适龄儿童入学率达 99.8%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	参与培训人员满意度 95%以上

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）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。

（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。

（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)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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

(十一) “三公”经费:纳入本单位预算管理的“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。