

四川省达川中学 2023 年 部门预算编制说明

目录

第一部分 四川省达川中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 四川省达川中学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 四川省达川中学 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 四川省达川中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川中学职能简介。

1. 全面贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育工作的方针政策和各项法律法规，落实立德树人根本任务，突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，强化劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 负责制定学校办学章程，编制发展规划及年度工作计划，拟订教育教学及各项活动方案并组织实施；负责各种制度建设并组织实施。

3. 负责党的建设、思想政治、意识形态工作，抓好党风廉政建设和教育行风建设；负责体育卫生与艺术教育、心理健康教育、安全教育、国防教育等工作；负责做好安全保卫和信访维稳工作。

4. 负责人才队伍建设，促进教师专业发展，做好人才引进、交流和服务工作；负责师生的生涯规划并组织实施。

5. 负责课程设置、课程管理及课外活动安排并组织实施，加强特色课程、校本课程建设；负责学校教材和教辅资料管理工作；负责制定学校教育信息化规划、现代教育技术发展规划并组织实施。

6. 负责学校教学质量、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作；遵循教育教学规律，制定实施教育教学

计划。

7. 制订招生计划并组织实施；负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理等工作；做好语言文字教育工作。

8. 负责教师培训，开展各类课题、教材教法、教研成果的探讨和推广等工作。

9. 依法维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，对受教育者实施奖励或者处分；对聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优选先等方面的工作。

10. 负责建设项目的布局调整及规划并组织实施；负责学校各种教育经费和教育资助经费的统筹、管理、使用和监督，执行财务管理制度，建立健全内控机制；负责学生食堂、宿舍和学校资产的管理。

11. 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）达川中学 2023 年重点工作。

1. 划定中考、高考三级目标，狠抓毕业年级出口质量，为达川教育贡献力量。

2. 扎实推进三里校区新建宿舍工程，着手华蜀校区新大门打造事宜，积极主动塑造川中形象。

3. 稳步推进教育教学改革及评价机制创新，积极探索选课走班机制，积极发挥“名师工作室”、“名校长工作室”、“党员名师工作室”的引领作用。

4. 狠抓校风建设，德育为先，强化养成教育，进一步探索德育新模式，彰显德育特色。

5. 强化一岗双责，落实隐患排查与整改，实施心理健康和生命教育，狠抓校园综合治理工作，争创综合治理先进单位，争创 2023 年平安校园，确保师生违法犯罪事件为 0，安全责任事故为 0。

6. 进一步改善华蜀校区办学条件（尤其校舍改造及教室多媒体设备更新），做好服务育人。

7. 探索招生新思路、大力提升生源质量，讲好川中发展故事。

8. 加强班子队伍建设，加强对青年干部的培养力度，强化对党员干部的思想教育，切实发挥党委、党支部、党员的引领作用。

9. 加强师德师风建设，加大纪检监察力度，营造风清气正良好育人氛围。

10. 切实做好意识形态教育、精准扶贫、文明城市创建点位工作，确保专项工作有质量有亮点。

11. 切实做好省二级示范高中的创建工作，力争本年度内创建成功。

二、部门单位构成

四川省达川中学为全额拨款事业单位，事业编制人数 477 人，实有人数 455 人，退休人员 99 人，遗属人数 3

人，临聘人员 20 人。在校学生 8611 人（其中高中学生数 4989 人，初中学生数 3622 人）。

第二部分 达川中学 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。达川中学 2023 年收支预算总数 6,976.00 万元（其中人员经费 5,918.61 万元，生均公用经费 1027.39 万元，购买安保服务项目 30.00 万元），比 2022 年收支预算总数增加 1318.04 万元，主要原因是生均公用经费增加。

（一）收入预算情况

达川中学 2023 年收入预算 6,976.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,976.00 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

达川中学 2023 年支出预算 6,976.00 万元，其中：基本支出 6,946.00 万元，占 99.57%；项目支出 30 万元，占 0.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川中学 2023 年财政拨款收支预算总数 5657.96 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 506.43 万元，主要原因是学生资助民生资金未纳入学校预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6,976.00 万元、上年结转 0 万元、政府性基金预算拨款收入结转 0 万元；支出包括：教育支出 5,439.33 万元，社会保障和就业支出 731.05 万元，卫生健康支出 280.25 万元，住房保障支出 525.38 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

达川中学 2023 年一般公共预算当年拨款 6,976.00 万元，比 2022 年预算数增加 1318.04 万元，主要原因是生均公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5,439.33 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 731.05 万元，占 10.48%；卫生健康支出 280.25 万元，占 4.02%；住房保障支出 525.38 万元，占 7.53%。

（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）初中教育（项）2023 年预算数为 1,574.00 万元，主要用于：我校初中部教育教学日常运行，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.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 3,865.33 万元，主要用于：我校高中部教育教学日常运行，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。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：我校高中部教育开展购买安保服务的项目支出。

4.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

700.50 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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障缴费（项）2023 年预算数为 30.55 万元，主要用于：缴纳单位的事业工伤保险缴费支出。

6.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 280.25 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 525.38 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

达川中学 2023 年一般公共预算基本支出 6,946.00 万元，其中：

人员经费 5,918.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费 1,027.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护

费 3.00 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算减少 33.33%。

主要原因是严格控制公务接待支出预算。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少 21.05%。主要原因是未安排公务用车运行维护费项目支出，严格管理公务车使用，仅在公用经费中安排了公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障支教、扶贫等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川中学 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

本部门达川中学为事业单位，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，达川中学共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川中学开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 6,976.00 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5,918.61 元；运转类项目 1 个，涉及预算 1,027.39 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 30 万元。

第三部分 四川省达川中学

2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

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		6,976.00	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	5,439.33
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	731.05
			九、社会保险基金支出	
			十、卫生健康支出	280.25
			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	525.38
			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		6,976.00	本 年 支 出 合 计	6,976.00
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		6,976.00	支 出 总 计	6,976.00

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	6,976.00		6,976.00								
		6,976.00		6,976.00								
133102	四川省达川中学	6,976.00		6,976.00								

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	6,976.00	6,946.00	30.00		
					6,976.00	6,946.00	30.00		
				四川省达川中学	6,976.00	6,946.00	30.00		
205	02	03	133102	初中教育	1,574.00	1,574.00			
205	02	04	133102	高中教育	3,865.33	3,835.33	30.00		
208	05	05	133102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.50	700.50			
208	99	99	133102	其他社会保障和就业支出	30.55	30.55			
210	11	02	133102	事业单位医疗	280.25	280.25			
221	02	01	133102	住房公积金	525.38	525.38			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	6,976.00	一、本年支出	6,976.00	6,976.00		
一般公共预算拨款收入	6,976.00	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	5,439.33	5,439.33		
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	731.05	731.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	280.25	280.25		

		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	525.38	525.38		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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		
						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	6,976.00	6,976.00	6,976.00	6,946.00	30.00						
				6,976.00	6,976.00	6,976.00	6,946.00	30.00						
			四川省达川中学	6,976.00	6,976.00	6,976.00	6,946.00	30.00						
			工资福利支出	5,915.03	5,915.03	5,915.03	5,915.03							
301	01	133102	基本工资	2,385.23	2,385.23	2,385.23	2,385.23							
301	02	133102	津贴补贴	47.49	47.49	47.49	47.49							
301	03	133102	奖金	769.58	769.58	769.58	769.58							
301	07	133102	绩效工资	1,176.07	1,176.07	1,176.07	1,176.07							
301	08	133102	机关事业单位基本养老保险缴费	700.50	700.50	700.50	700.50							
301	10	133102	职工基本医疗保险缴费	280.25	280.25	280.25	280.25							
301	12	133102	其他社会保障缴费	30.55	30.55	30.55	30.55							
301	13	133102	住房公积金	525.38	525.38	525.38	525.38							
			商品和服务支出	1,054.39	1,054.39	1,054.39	1,024.39	30.00						
302	01	133102	办公费	150.00	150.00	150.00	150.00							

302	02	133102	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	03	133102	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	04	133102	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	05	133102	水费	140.00	140.00	140.00	140.00							
302	06	133102	电费	150.00	150.00	150.00	150.00							
302	07	133102	邮电费	55.00	55.00	55.00	55.00							
302	09	133102	物业管理费	130.00	130.00	130.00	100.00	30.00						
302	11	133102	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	13	133102	维修（护）费	100.00	100.00	100.00	100.00							
302	14	133102	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	15	133102	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	133102	培训费	42.00	42.00	42.00	42.00							
302	17	133102	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	26	133102	劳务费	70.00	70.00	70.00	70.00							
302	27	133102	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	28	133102	工会经费	49.94	49.94	49.94	49.94							
302	29	133102	福利费	40.86	40.86	40.86	40.86							
302	31	133102	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	99	133102	其他商品和服 务支出	74.59	74.59	74.59	74.59							
			对个人和家庭 的补助	3.58	3.58	3.58	3.58							
303	05	133102	生活补助	3.21	3.21	3.21	3.21							
303	09	133102	奖励金	0.37	0.37	0.37	0.37							
			资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00							
310	02	133102	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00							

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	6,976.00	6,976.00	
					6,976.00	6,976.00	
				达州市达川区教育局	6,976.00	6,976.00	
205	02	03	133	初中教育	1,574.00	1,574.00	
205	02	04	133	高中教育	3,865.33	3,865.33	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.50	700.50	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	30.55	30.55	
210	11	02	133	事业单位医疗	280.25	280.25	
221	02	01	133	住房公积金	525.38	525.38	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	6,946.00	5,918.61	1,027.39
				6,946.00	5,918.61	1,027.39
		133102	四川省达川中学	6,946.00	5,918.61	1,027.39
		301	工资福利支出	5,915.03	5,915.03	
301	01	30101	基本工资	2,385.23	2,385.23	
301	02	30102	津贴补贴	47.49	47.49	
301	03	30103	奖金	769.58	769.58	
301	07	30107	绩效工资	1,176.07	1,176.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.50	700.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	280.25	280.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.55	30.55	
301	13	30113	住房公积金	525.38	525.38	
		302	商品和服务支出	1,024.39		1,024.39
302	01	30201	办公费	150.00		150.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	140.00		140.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00

302	07	30207	邮电费	55.00		55.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	42.00		42.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	70.00		70.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	49.94		49.94
302	29	30229	福利费	40.86		40.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.59		74.59
		303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	05	30305	生活补助	3.21	3.21	
303	09	30309	奖励金	0.37	0.37	
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	30.00
					30.00
				四川省达川中学	30.00
				高中教育	30.00
205	02	04	133102	教育服务项目	30.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

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
133102-四川省达川中学	51170323T000008050856-教育服务项目	30.00	应于 2023 年使用财政资金 30 万元来开展学校安保服务，实现维护学校正常教学秩序，保障学校师生 9000 余人的人身财产安全。	产出指标	数量指标	专职保安人数	=	20	人	6	
					质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	6	
						专职保安到岗率	=	100	%	6	
						保安人员配备足额率	=	100	%	6	
						专职保安人员工资发放准确率	=	0	%	6	
					时效指标	保安人员正常到岗及时率	=	000	%	6	
						专职保安人员工资发放及时率	=	0	%	6	
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	6	
						保障学校及师生的人身财产安全	定性	优		6	
						维护学校正常教育教学秩序	定性	优		6	
					可持续发展指标	学校购买安保服务管理服务制度的健全性	定性	优		6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	3	
						师生满意度	≥	95	%	3	
						家长满意度	≥	95	%	3	
				成本指标	经济成本指标	购买安保服务项目成本控制数	≤	30	万	15	

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	服务学生人数	=	8611	人	
	产出指标		培训教师人数	=	450	人	
	产出指标		资助学生人数	≥	2683	人	
	产出指标		教育科研课题	≥	2	篇	
	产出指标	质量指标	服务学生比率	=	100	%	
	产出指标		培训教师比率	=	100	%	
	产出指标		资助学生比率	=	100	%	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	
	产出指标		年度任务按期完成率	=	100	%	
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	6976	万元	
	效益指标	社会效益	提升学校办学条件	定性	优		
		社会效益	学生补助应助尽助比率	=	100	%	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	95	%	
学生及家长满意度比率			≥	95	%		
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）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）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

（四）教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

（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:纳入达川中学预算管理的“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。