

**达川区石梯镇福寿中心小学
2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分达川区石梯镇福寿中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区石梯镇福寿中心小学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区石梯镇福寿中心小学 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

达川区石梯镇福寿中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）学校职能简介

我校是一所公办完全小学，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。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。学校在区教科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，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

2. 配合区委、区人民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。

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. 在区党委、政府和区教科局的领导下，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. 在区党委、政府和区教科局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）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区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1. 文化建设。“文化立校”是学校可持续发展的保证。“主体性教育”理念体系是我校的办学文化体系，我们要坚持自主办

学的道路自信、文化自信，走出一条符合我校实际、具有我校特点的办学之路。

2. 党建工作。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式，要加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3. 提升办学社会满意度。完善校园设施，重点解决学生饭菜质量提升、饮用水供应等实际而具体的问题，切实减轻学生过重课业负担，坚决杜绝有偿家教、体罚与变相体罚、违规收费等行为，接受家长社会监督，提高群众满意度。

4. 加强学校财务管理。落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督。落实家庭经济困难学生资助政策，做好生源地信用助学贷款工作等。

5. 加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对学生进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”，定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班护校有关制度。

6. 切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选补充部分职工代表，加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，评选优秀“教工之家”。做好老教师走访慰问工作。做好关爱困难职工工作。

二、部门预算单位构成

我校属教育局下属二级预算单位。

第二部分
达川区石梯镇福寿中心小学
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，我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：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。我校 2023 年收支总预算 474.96 万元,比上年度收支预算总数增加 67.3 万元，主要原因是各项人员经费增加。

（一）收入预算情况

我校 2023 年收入预算 474.96 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 474.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我校 2023 年支出预算 474.96 万元，其中：基本支出 461.34 万元，占 97.13%；项目支出 13.62 万元，占 2.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我校 2023 年财政拨款收支总预算 474.96 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 67.3 万元，主要原因是各项人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 474.96 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 367.45 万元、社会保障和就业支出 47.56 万元、卫生健康支出 20.45 万元、住房保障支出 39.51 万元。

五、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

2023 年一般公共预算当年拨款 474.96 万元，比上年度预算数增加 67.3 万元，主要原因是各项人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 367.45 万元，占 77.36%；社会保障和就业支出 47.56 万元，占 10.01%；卫生健康支出 20.45 万元，占 4.31%；住房保障支出 39.51 万元，占 8.32%。

（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 367.45 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、维修费、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 47.56 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费单位部分支出。

4、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 20.45 万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 39.51 万元，主要用于：学校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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2023 年一般公共预算基本支出 461.34 万元，其中：

人员经费 426.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校 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。主要原因是：基层单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费预算金额 0 万元。本年度公务接待费用于执行接待上级和其他部门检查指导我校工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）我校无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，我校没有安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，我校未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年年底，我校共有车辆 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年学校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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校的绩效目标设置个数为 3 个。

第三部分
达川区石梯镇福寿中心小学
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	474.96	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	367.45
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	47.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.45
		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	39.51
		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	474.96	本年支出合计	474.96
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	474.96	支出总计	474.96

二、部门收入总表（表 1-1）

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	474.96		474.96								
		474.96		474.96								
133193	达川区石梯镇 福寿中心小学	474.96		474.96								

三、部门支出总表（表 1-2）

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	474.96	392.71	13.62		
					474.96	392.71	13.62		
				达川区石梯镇福寿中心小学	474.96	392.71	13.62		
205	02	02	2050202	小学教育	366.80	300.09	13.62		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.45	20.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	39.51	39.51			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	474.96	一、本年支出	474.96	474.96		
一般公共预算拨款收入	474.96	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	367.45	367.45		
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	47.55	47.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.45	20.45		
		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	39.51	39.51		

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-1）

部门：

金额单位：
万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代 码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	上年应返还额度结转		
						小计	基本支 出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	507.32	453.87	453.87	435.65	13.62	53.45	53.45	51.43	2.03
				507.32	453.87	453.87	435.65	13.62	53.45	53.45	51.43	2.03
			达川区石梯 镇福寿中心 小学	474.96	474.96	474.96	392.71	13.62	53.45	53.45	51.43	2.03
			工资福利支 出	420.03	420.03	420.03	420.03		46.93	46.93	46.93	
			基本工资	136.23	136.23	136.23	136.23					
			津贴补贴	35.00	35.00	35.00	35.00		46.93	46.93	46.93	
301	02	133193	奖金	51.69	51.69	51.69	51.69					
301	02	133193	其他津贴补 贴（小学教 育）	34.16	34.16	34.16	34.16		46.93	46.93	46.93	
301	07	133193	绩效工资	89.59	89.59	89.59	89.59					
301	08	133193	机关事业单 位基本养老 保险缴费	45.44	45.44	45.44	45.44					
301	08	133193	事业人员养 老保险	45.44	45.44	45.44	45.44					
			职工基本医 疗保险缴费	20.45	20.45	20.45	20.45					
301	10	133193	事业人员医 疗保险缴费	3.25	3.25	3.25	3.25					
301	10	133193	事业退休人 员医疗保险 缴费	16.26	16.26	16.26	16.26					
			其他社会保 障缴费	2.22	2.22	2.22	2.22					
301	12	133193	事业工伤保 险缴费	0.12	0.12	0.12	0.12					
301	12	133193	事业工伤保 险缴费（小 学教育）	1.95	1.95	1.95	1.95					
			住房公积金	39.51	39.51	39.51	39.51					

301	13	133193	事业人员住房公积金缴费	39.51	39.51	39.51	39.51					
			商品和服务支出	40.20	40.20	40.20	34.75	5.45				
			办公费	5.50	5.50	5.50	5.50					
302	01	133193	办公费	5.50	5.50	5.50	5.50					
			水费	1.80	1.80	1.80	1.80					
			电费	2.20	2.20	2.20	2.20					
			邮电费	0.21	0.21	0.21	0.21					
			物业管理费	7.50	7.50	7.50	4.50	3.00				
			差旅费	6.04	6.04	6.04	6.04					
			维修（护）费	3.50	3.50	3.50	3.50					
			租赁费									
			会议费	0.60	0.60	0.60	0.60					
			培训费	1.50	1.50	1.50	1.50					
			劳务费	4.05	4.05	4.05	1.60	2.45				
			工会经费	3.08	3.08	3.08	3.08					
302	28	133193	工会经费（小学教育）	3.08	3.08	3.08	3.08					
			福利费	2.52	2.52	2.52	2.52					
302	29	133193	福利费（小学教育）	2.52	2.52	2.52	2.52					
			其他交通费用									
302	39	133193	其他交通费用									
			其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	1.70					
			对个人和家庭的补助	15.92	6.42	6.42	6.42		6.52	6.52	4.50	2.03
			生活补助	6.41	6.41	6.41	6.41					
303	05	133193	遗属生活补助	6.41	6.41	6.41	6.41					
			助学金	9.50	9.50	9.50		9.50	2.03	2.03		2.03
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	133193	独生子女费（小学教育）	0.01	0.01	0.01	0.01					
			其他对个人和家庭的补助						4.50	4.50	4.50	

六、一般公共预算支出预算表（表3）

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	474.96	474.96	
					474.96	474.96	
				达州市达川区教育局本级	474.96	474.96	
205	02	02	133	小学教育	366.80	366.80	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	11	02	133	事业单位医疗	20.45	20.45	
221	02	01	133	住房公积金	39.51	39.51	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	基本支出		
			单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	392.71	363.56	29.15
				392.71	363.56	29.15
		133193	达川区石梯镇福寿中心小学	392.71	363.56	29.15
		133193	工资福利支出	420.03	420.03	
301	01	133193	基本工资	136.23	136.23	
301	01	133193	基本工资	6.84	6.84	
301	01	133193	基本支出（小学教育）	122.00	122.00	
301	02	133193	津贴补贴	35.00	35.00	
301	02	133193	其他津贴补贴	51.69	51.69	
301	02	133193	其他津贴补贴（小学教育）	34.16	34.16	
301	07	133193	绩效工资	89.59	89.59	
301	07	133193	绩效工资	9.17	9.17	
301	07	133193	绩效工资（小学教育）	83.84	83.84	
301	08	133193	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	
301	08	133193	事业人员养老保险	45.44	45.44	
301	10	133193	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
301	10	133193	事业人员医疗保险缴费	3.25	3.25	
301	10	133193	事业退休人员医疗保险缴费	16.26	16.26	
301	12	133193	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	12	133193	事业工伤保险缴费	0.12	0.12	
301	12	133193	事业工伤保险缴费（小学教育）	1.95	1.95	
301	13	133193	住房公积金	39.51	39.51	
301	13	133193	事业人员住房公积金缴费	39.51	39.51	
		133193	商品和服务支出	33.55		33.55
302	01	133193	办公费	5.00		5.00
302	01	133193	咨询费	0.05		0.05
302	05	133193	水费	1.95		1.95
302	06	133193	电费	2.50		2.50
302	07	133193	邮电费	0.21		0.21
302	09	133193	物业管理费	4.20		4.20
302	11	133193	差旅费	4.00		4.00
302	13	133193	维修（护）费	3.50		3.50
302	15	133193	劳务费	2.50		2.50
302	16	133193	培训费	1.44		1.44
302	28	133193	工会经费	3.52		3.52
302	29	133193	福利费	2.88		2.88
302	99	133193	其他商品和服务支出	1.8		1.8
		133193	对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
303	05	133193	生活补助	6.25	6.25	
303	09	133193	奖励金	0.01	0.01	
303	09	133193	资本性支出	1.50		1.50
303	99	133193	办公设备购置	1.50		1.50

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	13.62
					13.62
				达川区石梯镇福寿中心小学	13.62
				小学教育	13.62
205	02	02	133193	购买安保服务	3.00
205	02	02	133193	食堂购买服务	2.45
205	02	02	133193	学生营养餐专项	8.17

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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						
133193	达川区石梯镇福寿中心小学						

十、政府性基金支出预算表（表 4）

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

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						

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

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			

十三、2023 年部门预算项目绩效目标（2023 年度）（表 6）

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
达川区石梯镇福寿中心小学	51170322T000000330599-购买安保服务	3.00	2023 年内计划发放学校物业管理费 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	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	10	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/年	10	反向指标
				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
				产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供者及时率	=	100	%	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	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	正向指标
				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
				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	1		5	正向指标
				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	1		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	1		5	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
				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
				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
	51170322T000000415 054-食堂购买服务	2.45	2023 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 2.45 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	20	正向指标
				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	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
				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	2		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	2		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	1		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	=	100	%	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

	51170322T000000415 040-学生营养餐专项	8.17	2023 年内 计划发放营 养餐改善计 划补助资金 9.5 万元， 涉及补助人 数 96 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 可持续发 展。	产出指标	质量指标	营养餐补助发 放准确率	=	100	%	10	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	=	86	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	营养餐（发放 及时率）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	农村义务教育 学生营养膳食 补助标准	=	950	元/人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐质量合 格率	=	100	%	10	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
				效益指标	社会效益 指标	改善学生营养 状况	定性	1		10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	营养餐应吃尽 吃率	=	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	1		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	%	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（2023 年度）（表 7）

金额单位：万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
单位名称		13393-达川区石梯镇福寿中心小学							
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
	474.96	474.96	474.96			474.96	474.96		
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 12.54 万元，涉及补助学生人数 132 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 3.3 万元，涉及食堂从业人员 2 名。				
	教育服务项目				计划发放学校安保服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 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。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 474.96 万元（其中：公用经费 35.05 万元、人员类经费 426.29 万元、学生营养改善计划项目专项 8.17 万元、食堂服务项目专项 2.45 万元、教育服务项目专项 3.00 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。							

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
部门整体绩效情况	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	31	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	≥	31	人次	3
		营养餐改善计划补助学生人数	=	86	人	3
		食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	2	人	3
		专职保安人员聘请数量	=	2	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
		专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	3
	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	3
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3
成本	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	474.96	万元	4

	指标		农村义务教育学生营养膳食补助成本	=	8.17	万元	3
			食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数	=	2.45	万元	3
			购买物业管理服务项目成本控制数	=	3	万元	3
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		3
		社会效益指标	改善学生营养状况	定性	优		3
			保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		3
			维护学校正常教育教学秩序	定性	好		3
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3
			受益对象满意度	≥	95	%	3
			辖区群众满意度	≥	95	%	3
	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：指学校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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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：纳入达川区石桥镇沿河中心学校预算管理的“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。