

达川区万家镇黄都中心学校 2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达川区万家镇黄都中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区万家镇黄都中心学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区万家镇黄都中心学校 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 达川区万家镇黄都 中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区万家镇黄都中心学校职能简介

达川区万家镇黄都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。

达川区万家镇黄都中心学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“面向全体学生，全面落实素质教育”的办学宗旨，坚持以人为本，“以学生发展为本，为学生成长奠基”的办学理念，规范办学行为、实施素质教育，把学校办成一所管理方法活、师资力量强、环境设施好的农村九年一贯制学校。

（二）年度常规工作

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制度，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。

（三）2023 年重点工作

一、继续坚持以人为本，法治和德治相结合，努力提高学校的管理水平。

二、全面推进师资队伍建设，努力构筑教师发展成长的平台。

三、坚持德育为首不动摇。德育工作坚持向生活回归的目标，抓好以诚实守信教育、文明行为习惯养成教育和责任心教育、爱国主义教育为重点的“四项教育”活动。

四、突出学校教学工作的中心，教学工作是学校的中心工作。要把提高教学质量作为学校发展、教师发展，作为提升教育形象的一项根本性的工程来抓，坚持把提高教研、科研水平，提高课堂教学质量与效率作为学校工作的重中之重。

五、强化安全工作，创建先进“安全文明校园”。

六、开展校园文化建设，切实提高师生的文明素质。

七、不断提高后勤服务意识、服务水平。

八、共青团、工会等工作。

二、部门单位构成

达川区万家镇黄都中心学校在职教职工 72 人，退休 34 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：达川区万家镇黄都中心学校办公室、达川区万家镇黄都中心学校教务处、达川区万家镇黄都中心学校政教处、达川区万家镇黄都中心学校总务处、达川区万家镇黄都中心学校党建办公室、达川区万家镇黄都中心学校安全办公室、达川区万家镇黄都中心学校工会。

第二部分
达川区万家镇黄都中心学校
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，达川区万家镇黄都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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区万家镇黄都中心学校 2023 年收支总预算 1127.52 万元，比 2022 年收支预算总数增加 214.06 万元，主要原因是工资增加人员经费增加。

（一）收入预算情况

达川区万家镇黄都中心学校 2023 年收入预算 1127.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1127.52 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区万家镇黄都中心学校 2023 年支出预算 1127.52 万元，其中：基本支出 1046.24 万元，占 92.79%；项目支出 81.28 万元，占 7.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区万家镇黄都中心学校 2023 年财政拨款收支总预算 1127.52 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 214.06 万元，主要原因是加强内部管理，增加部门支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1127.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 887.65 万元、其他社会保障缴费 4.71 万元、社会保障和就业支出 102.42 万元、卫生健康支出 44.22 万元、住房保障支出 88.52 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

达川区万家乡黄都中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1127.52 万元，比 2022 年预算数增加 214.06 万元。主要是主要原因是加强内部管理，增加部门支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 887.65 万元，占 78.73%；社会保障和就业支出 102.42 万元，占 9.08%；其他社会保障缴费 4.71 万元，占 0.42%，占卫生健康支出 44.22 万元，占 3.92%；住房保障支出 88.52 万元，占 7.85%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1127.52 万元，主要用于：本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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）无。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）无。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）无。

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支出（项）：无。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）无。

7. 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 102.42 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.其他社会保障缴费 4.71 万元。主要用于：其他社会保障缴费。

9.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 44.22 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 88.52 万元，主要用于：部门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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区万家镇黄都中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1046.24 万元，其中：人员经费 957.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 88.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区万家镇黄都中心学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，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）经费较 2022 年预算持平。主要是无

因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。

（三）2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区万家镇黄都中心学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达川区万家镇黄都中心学校 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

2023 年，我校没有安排机关运行经费和财政拨款预算的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区万家镇黄都中心学校安排政府采购预算 2.9 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，达川区万家镇黄都中心学校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）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，按照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。

第三部分
达川区万家镇黄都中心学校
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

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	1127.52	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	887.62
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	107.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.22
		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	88.52
一般公共预算资金	1127.52	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	
本年收入合计	1127.52	本年支出合计	1127.52
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	0.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1127.52	支出总计	1127.52

二、部门收入总表（表 1-1）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

金额单位：万元

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
1127.52	0.00	1127.52								

三、部门支出总表（表 1-2）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

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			科目名称					
类	款	项						
			合 计	1127.52	1046.24	81.28		
205	02	02	小学教育	806.34	725.06	81.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	102.42	102.42			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22			
208	99	99	其他社会保障缴费	4.71	4.71			
221	02	01	住房公积金	88.52	88.52			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

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
一、本年收入	1127.52	一、本年支出	1127.52	
一般公共预算拨款收入	1127.52	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	0.00	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入		教育支出	806.34	806.34
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	102.42	102.42
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	44.22	44.22
		住房保障支出	88.52	88.52

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

金额单位：万元

			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		科目名称		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	1127.52	1046.24	1046.24	1046.24	81.28						
301	01	基本工资	310.72	310.72	310.72	310.72							
301	03	奖金	119.12	119.12	119.12	119.12							
301	02	津贴补贴	81.74	81.74	81.74	81.74							

301	07	绩效工资	196.74	196.74	196.74	196.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.42	86.48	86.48	86.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	44.22	44.22							
301	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	4.71	4.71							
301	13	住房公积金	88.52	88.52	88.52	88.52							
302	01	办公费	16.60	16.60	16.60	16.60							
302	05	水费	5.5	5.5	5.5	5.5							
302	06	电费	6.3	6.3	6.3	6.3							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	09	物业管理费	19.5	19.5	19.5	19.5							
302	11	差旅费	11	11	11	11							
302	13	维修（护）费	9	9	9	9							

302	16	培训费	3.71	3.71	3.71	3.71							
302	28	工会经费	7.92	7.92	7.92	7.92							
302	29	福利费	6.48	6.48	6.48	6.48							
302	99	其他商品和服务支出	5.1	5.1	5.1	5.1							
303	05	生活补助	9.48	9.48	9.48	9.48							
310	02	办公设备购置	2.9	2.9	2.9	2.9							
302	09	购买安保服务	6.00				6.00						
205	02	食堂购买服务	0.80				0.80						
205	02	学生营养餐专项	74.48				74.48						

六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1 127.52	1 127.52	
205	02	02	小学教育	806.34	806.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	102.42	102.42	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	
208	99	99	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
221	02	01	住房公积金	88.52	88.52	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1046.24	957.72	85.15
301	01	基本工资	310.72	310.72	
301	02	津贴补贴	81.74	81.74	
301	03	奖金	119.12	119.12	
301	07	绩效工资	196.74	196.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.42	102.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	
301	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	88.52	88.52	

302	01	办公费	16.6		16.6
302	05	水费	5.5		5.5
302	06	电费	6.3		6.3
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	19.5		19.5
302	11	差旅费	11		11
302	13	维修（护）费	9		9
302	16	培训费	3.71		3.71
302	28	工会经费	7.92	7.92	
302	29	福利费	6.48	6.48	
302	99	其他商品和服务支出	5.1		5.1
303	05	生活补助	9.48	9.48	
310	02	办公设备购置	2.9		2.9

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	81.28
205	02	02	物业管理费	购买安保服务	6.00
205	02	02	助学金	学生营养餐专项	74.48
205	02	02	食堂购买服务	食堂购买服务	0.80

十、政府性基金预算支出表（表4）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

金额单位：万元

[illegible]

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位：达川区万家镇黄都中心学校

金额单位：万元

[illegible]

			象数量 4 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	时效指 标	保安人员正常到 岗及时率/安保 等服务者提供及 时率	=	100	%	6	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	≤	60000	元	6	反向指标
				产出指标	数量指 标	专职保安人员聘 请数量	=	6	人	6	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		6	正向指标
				产出指标	质量指 标	保安人员配备足 额率	=	100	%	6	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	%	6	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		6	正向指标
				产出指标	质量指 标	保安人员正常到 岗率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥	90	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指	保安人员资质符	=	100	%	6	正向指标

					标	合率					
				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		6	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	%	6	正向指标
	食堂购买服务	0.80	2023 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 0.8 万元，涉及食堂从业人员 1 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。	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		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	食堂从业人员劳动报酬成本控制数	=	100	%	10	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	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	1	人	10	正向指标
	学生营养餐专项	74.48	2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 74.48 万元，涉及补助学生人数 784 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	时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	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	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	=	784	人	10	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
				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	成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	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		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
				效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

预算年度:2023									
预算（单位）名称：达川区万家镇黄都中心学校		金额单位：万元							
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
	1127.52	1127.52	1127.52			1127.52	1127.52		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资 310.72 万元、津贴 81.74 万元、奖金 119.12 万元，绩效工资 196.74 万元，养老保险 102.42 万元、医疗保险 44.22 万元、公积金 88.52 万元，其他社会保障缴费 4.71 万元。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，包括办公费 16.60 万元、差旅费 11 万元、水费 5.5 万元，电费 6.3 万元，邮电费 0.5 万元，物业管理费 19.5 万元，维修费 9 万元，培训费 3.71 万元，工会经费 7.92 万元，福利费 6.48 万元，其他商品和服务支出 5.1 万元，生活补助 9.48 万元，办公设备购置 2.9 万元等日常工作正常的开支。				
	购买安保服务				项目支出，确保学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。涉及金额 6 万元。				
	食堂购买服务				项目支出，确保我校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。涉及金额 0.8 万元。				

		学生营养餐专项		项目支出，确保我校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。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 1127.52 万元（其中：公用经费 85.15 万元、人员类经费 957.72 万元、购买安保服务专项 6 万元、食堂购买服务专项 0.8 万，学生营养餐专项 74.48 万元）。主要用于开展适龄儿童、少年接受义务教育，促进基础教育发展。达到贯彻国家的教育方针，努力提高教育质量，使儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展的目的。					
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	2023 年单位在职人员数量	=	72	人	10
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	10
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	10

	产出指标		全年各项工作出差人次	≥	550	人次	10
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	10
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	10
	产出指标		各专项项目完成率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	10
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1127.52	万元	22.5
			购买安保服务专项	≤	6	万元	22.5

	标		食堂购买服务专项	≤	0.8	万元	22.5
			学生营养餐专项	≤	74.48	万元	22.5
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	30
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		30
		社会效益指标	提升义务教育学校办学条件	定性	优		30
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	30
			受益对象满意度	≥	95	%	30
			辖区群众满意度	≥	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）一般公共服务财政事务行政运行：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）一般公共服务财政事务一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政事务的项目支出。

（六）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

（八）社会保障和就业其他社会保障和就业其他社会保障和就业支出：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）卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗（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）卫生健康行政事业单位医疗事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康行政事业单位医疗公务员医疗补助（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）住房保障住房改革支出住房公积金：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：纳入达川区万家镇黄都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费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、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支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政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。