

**达州市通川区江陵镇中心
学校
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区江陵镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区江陵镇中心学校 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 达州市通川区江陵镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区江陵镇中心学校职能简介。

我校主要“实施初中、小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展”。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

2、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

3、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（二）达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年重点工作。

1、制定符合党的教育方针和政策，抓好中小学教育发展规划，组织实施好九年义务教育和幼儿教育。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高基础教育成果和整体水平，积极动员、组织适龄儿童入学，抓好控辍保学工作，推进普及九年义务教育和幼儿教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、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、做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，改善办学条件等工作。

二、部门单位构成

1、达州市通川区江陵镇中心学校预算单位 1 个，事业编制 68 人，在职教职工 67 人，特岗教师 5 人，退休教师 65 人，遗属 10 人，在校学生 1171 人（其中住校生 384 人）。

2、根据通川区教科局转发通川区机构编制委员会办公室“关于下发《关于核定人员编制的通知的通知》”我校领导 职数：校长 1 名，副书记 1 名，副校长 3 名；内设机构 6 个：党建办、行政办、教务处、德育处、安全办、体卫艺。

**第二部分 达州市通川区江陵镇中心学校
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，达州市通川区江陵镇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；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。达州市通川区檬双学校 2023 年收支预算总数 983.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 91.37 万元，主要原因是由于提高标准，增加教师的工资、社会保障和就业支出、医疗保险、住房保障支出等。

（一）收入预算情况

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年收入预算 983.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 983.73 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

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年支出预算 983.73 万元，其中：基本支出 983.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算总数 983.73 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 91.37 万元，主要原因是由于提高标准，增加教师的工资、社会保障和就业支出、医疗保险、住房保障支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 983.73 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出

737.42 万元、社会保障和就业支出 125.23 万元、卫生健康支出 44.01 万元、住房保障支出 77.08 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

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 983.73 万元，比 2022 年预算数增加 91.37 万元，主要原因是由于提高标准，增加教师的工资、社会保障和就业支出、医疗保险、住房保障支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 737.42 万元，占 74.96%；社会保障和就业支出 125.23 万元，占 12.73%；卫生健康支出 44.01 万元，占 4.47%；住房保障支出 77.08 万元，占 7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育、初中教育（项）2023 年预算数为 737.42 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、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 12.2 万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

102.77 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。

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 44.01 万元，主要用于：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 77.08 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 10.27 万元，主要用于：抚恤金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 983.73 万元，其中：

人员经费 901.27 万元，主要包括：基本工资 330.06 万元、津贴补贴 6.78 万元、绩效工资 190.88 万元、奖金 114.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.77 万元、职工基本医疗保险缴费 44.01 万元、其他社会保障缴费 12.2 万元、住房公积金 77.08 万元、工会经费 3.97 万元、福利费 8.69 万元、死亡抚恤（遗属生活补助）10.27 万元、奖励金 0.04 万元等。

公用经费 82.46 万元，主要包括：办公费 17 万元、印刷费 0 万元、水费 8 万元、电费 7 万元、邮电费 2.3 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5 万元、培

训费 3.8 万元、劳务费 13 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、其他商品和服务支出 8.97 万元、办公设备购置支出 9.4 万元等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

两年都未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区江陵镇中心学校 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）机关运行经费情况

达州市通川区江陵镇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

2023 年,达州市通川区江陵镇中心学校安排政府采购预算 9.4 万元,其中,政府采购货物预算 9.4 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,达州市通川区江陵镇中心学校共有车辆 0 辆,其中,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) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023 年达州市通川区江陵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 年达州市通川区江陵镇中心学校开展绩效管理的项目 10 个,涉及预算 983.73 万元。其中:人员类项目 7 个,涉及预算 901.27 万元;运转类项目 3 个,涉及预算 82.46 万元;特定目标类项目 0 个,涉及预算 0 万元。

**第三部分 达州市通川区江陵
镇中心学校 2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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	983.73	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	737.42
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	125.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.01
		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	77.08
		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、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	983.73	本 年 支 出 合 计	983.73
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	983.73	支 出 总 计	983.73

部门收入总表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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	983. 73		983. 73								
		983. 73		983. 73								
252001	达州市通川区江陵镇中心学校	983. 73		983. 73								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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	983. 73	983. 73			
					983. 73	983. 73			
				达州市通川区江陵镇中心学校	983. 73	983. 73			
205	02	03	252001	初中教育	387. 39	387. 39			
205	02	02	252001	小学教育	350. 03	350. 03			
208	05	05	252001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 77	102. 77			
208	99	99	252001	其他社会保障和就业支出	12. 20	12. 20			
210	11	02	252001	事业单位医疗	44. 01	44. 01			
208	08	01	252001	死亡抚恤	10. 27	10. 27			
221	02	01	252001	住房公积金	77. 08	77. 08			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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	983.73	一、本年支出	983.73	983.73		
一般公共预算拨款收入	983.73	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	737.42	737.42		
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	125.23	125.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.01	44.01		
		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	77.08	77.08		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

项 目			总计	区级当年财政拨款安排										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			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		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
		合 计	983.73	907.87	907.87	907.87							75.86	75.86	75.86							
		达州市通川区江陵镇中心学校	983.73	907.87	907.87	907.87							75.86	75.86	75.86							
		工资福利支出	878.31	878.31	878.31	878.31																
		津贴补贴	6.78	6.78	6.78	6.78																
		机关事业单位基本养老保险缴费	102.77	102.77	102.77	102.77																
		其他社会保障缴费	12.20	12.20	12.20	12.20																
301	12	252001	失业保险	2.07	2.07	2.07	2.07															
301	12	252001	工伤保险	4.84	4.84	4.84	4.84															
301	12	252001	残保金	5.28	5.28	5.28	5.28															
		奖金	114.55	114.55	114.55	114.55																
		职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	44.01	44.01																
		基本工资	330.06	330.06	330.06	330.06																
		绩效工资	190.88	190.88	190.88	190.88																
		住房公积金	77.08	77.08	77.08	77.08																
		商品和服务支出	85.72	19.26	19.26	19.26							66.46	66.46	66.46							
		邮电费	2.30										2.30	2.30	2.30							
		其他商品和服务支出	8.97	6.60	6.60	6.60							2.37	2.37	2.37							
		培训费	3.80										3.80	3.80	3.80							
		维修（护）费	5.00										5.00	5.00	5.00							
		差旅费	8.00										8.00	8.00	8.00							
		福利费	8.69	8.69	8.69	8.69																
		工会经费	3.97	3.97	3.97	3.97																
		电费	7.00										7.00	7.00	7.00							
		水费	8.00										8.00	8.00	8.00							
		办公费	17.00										17.00	17.00	17.00							
		劳务费	13.00										13.00	13.00	13.00							
		对个人和家庭的补助	10.30	10.30	10.30	10.30																
		奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																
		生活补助	10.27	10.27	10.27	10.27																
303	05	252001	遗属生活补助	10.27	10.27	10.27	10.27															
		资本性支出	9.40										9.40	9.40	9.40							
		办公设备购置	9.40										9.40	9.40	9.40							

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

项 目					合 计
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				合 计	983.73
					983.73
				达州市通川区江陵镇中心学校部门	983.73
205	02	03	252	初中教育	387.39
205	02	02	252	小学教育	350.03
208	05	05	252	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77
208	99	99	252	其他社会保障和就业支出	12.20
210	11	02	252	事业单位医疗	44.01
208	08	01	252	死亡抚恤	10.27
221	02	01	252	住房公积金	77.08

一般公共预算基本支出预算表

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	983.73	901.27	82.46
				983.73	901.27	82.46
		252001	达州市通川区江陵镇中心学校	983.73	901.27	82.46
		301	工资福利支出	878.31	878.31	
301	02	30102	津贴补贴	6.78	6.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.77	102.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	
301	12	3011202	失业保险	2.07	2.07	
301	12	3011201	工伤保险	4.84	4.84	
301	12	3011203	残保金	5.28	5.28	
301	03	30103	奖金	114.55	114.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
301	01	30101	基本工资	330.06	330.06	
301	07	30107	绩效工资	190.88	190.88	
301	13	30113	住房公积金	77.08	77.08	
		302	商品和服务支出	85.72	12.66	73.06
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.97		8.97
302	16	30216	培训费	3.80		3.80
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	8.69	8.69	
302	28	30228	工会经费	3.97	3.97	
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
		303	对个人和家庭的补助	10.30	10.30	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	10.27	10.27	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.27	10.27	
		310	资本性支出	9.40		9.40
310	02	31002	办公设备购置	9.40		9.40

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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						
252001	达州市通川区江陵镇中心学校						

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区江陵镇中心学校

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			

部门预算项目绩效目标申报表（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
252-达州市通川区江陵镇中心学校部门		82.46									
252001-达州市通川区江陵镇中心学校	党建经费	6.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	生均公用经费	75.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		达州市通川区江陵镇中心学校部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.抓好党建工作，全面贯彻执行党和国家的教育方针。	坚持社会主义办学方向、认真执行有关法律、法规、政策、按教育规律办学，以党建为先、德育为首、教育教学为主，努力提高教学质量。培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。		
	2、抓好教育教学工作。	坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，学校工作以教学为主。认真落实“双减”政策，搞好教学常规管理、维护正常的教学秩序，积极探索新的教学手段和理念，有效开展教研教改活动。		
	3、重视教师队伍建设。	加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平，建设一支高素质的教职工队伍。		
	4、抓好体育卫生健康及校园安全工作。	认真贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，改进体育教学、开展阳光体育活动。加强卫生保健和疫情防控工作。做好师生生命、财产安全工作。		
	5、不断改善办学条件，均衡教育资源。	组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的监督，坚持“三重一大集体决策”，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		983.73	983.73	0.00
年度总体目标	1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。 2、学校党总支抓好教职工思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 3、狠抓教育教学管理，提升教学质量。 4、做好教师培训、考核、管理工作。 5、改善办学条件，营造良好的育人环境。			
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	质量指标	规范预算执行	≥96%
	效益指标	经济效益指标	实施初中、小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展	定性优良中低差%
		社会效益指标	抓思想、组织、制度建设，履行主体责任。	定性好坏%
		生态效益指标	校园绿化、卫生、疫情防控、降低能耗、厉行节约。	≥95%
		可持续影响指标	面向全体、着眼发展、打造乡村特殊教育。	≥94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生、家长、社会非常满意。	≥96%

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（类）普通教育（款）小学教育、初中教育（项）:指我单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。。

（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。。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指事业单位用于遗属生活补助的支出。

（九）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指单位伤残抚恤金支出。

（十）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指单位建国初期人员其他优抚支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费:达州市通川区檬双学校预算管理的“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。