

达州市通川区北山镇中心
学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区北山镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区北山镇中心学校 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区北山镇中心学校 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 达州市通川区北山镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）北山镇中心学校职能简介。

达州市通川区北山镇中心学校是一所九年一贯制学校。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教育局的相关文件精神及有关制度规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。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。

（二）北山镇中心学校 2023 年重点工作。

1、党建工作：切实抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、履行好主体责任，按照规定开展“党员活动日”和“三会一课”等组织活动；持续推进领导班子建设、党员思想政治教育和党员日常管理工作；进一步落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强党风廉政宣传教育，深入开展“廉洁文化进校园”和廉洁从教活动，强化廉洁自律意识；严明纪律规矩，加强对“三重一大”情况的执行和检查，积极开展教育突出问题以及“四心”作风问题教育整顿。

2、师资队伍：加强领导班子建设。继续实行每周工作例会制度，做到总结务实、反思有力、布置及时，着力于教师队伍的建设。领导班子成员要坚持以正确的思想引导人，

高尚的情操熏陶人，科学的制度规范人，实干的精神带动人，努力提高现代教育管理水平和能力。通过开展走出去听课、学习，校园内赛课等活动，提高教师的教育教学水平和管理能力。

3、教育教学：以德为先，狠抓学生的思想工作；让学生品行端正，思想素质好；抓好教学管理工作，做好常规，落实细节，重视过程，使教学质量稳步提升。

4、制度建设：建立健全学校的管理制度，继续完善绩效工资实施后的相应制度，制定责任分解落实制度。使学校管理规范、常态化、制度化。

二、部门单位构成

达州市通川区北山镇中心学校下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市通川区北山镇中
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，北山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。北山镇中心学校 2023 年收支预算总数 1374.76 万元,比 2022 年收支预算总数增加 241.62 万元，主要原因是人员新增及人员经费政策性增支。

（一）收入预算情况

北山镇中心学校 2023 年收入预算 1374.76 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收 1374.76 万元,占 100%。

（二）支出预算情况

北山镇中心学校 2023 年支出预算 1374.76 万元，其中：基本支出 1374.76 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北山镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1374.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 241.62 万元，主要原因是人员新增及人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1374.76 万元；支出包括：教育支出 1032.13 万元、社会保障和就业支出 173.71 万元、卫生健康支出 60.48 万元、住房保障支出 108.44 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

北山镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1374.76

万元，比 2022 年预算数增加 241.62 万元，主要原因是人员新增及人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1032.13 万元，占 75.08%、社会保障和就业支出 173.71 万元，占 12.64%、卫生健康支出 60.48 万元，占 4.40%、住房保障支出 108.44 万元，占 7.89%。

（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 535.33 万元，主要用于：正常运转的基本支出包括基本工资、津补贴、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 496.79 万元，主要用于：正常运转的基本支出包括基本工资、津补贴、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费，保障单位正常运转。

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）2023 年预算数为 144.59 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.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 17.12 万元，

主要用于：工伤保险、失业保险、残保金支出。

5.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 60.48 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 108.44 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12 万元，主要用于：遗属生活补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北山镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1374.76 万元，其中：

人员经费 1264.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 110.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、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

北山镇中心学校 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。

北山镇中心学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

主要原因是本年度及上年度均没有使用财政拨款安排公务接待费。。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

主要原因是本年度及上年度均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

北山镇中心学校 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

北山镇中心学校 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

2023 年，本部门达州市通川区北山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，北山镇中心学校 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，北山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。

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 年北山镇中心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 年北山镇中心学校开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 1374.76 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 1264.49 万元；公用经费项目 19 个，涉及预算 110.27 万元。

第三部分 达州市通川区北山
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）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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	1,374.76	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	1,032.13
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	173.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.48
		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	108.44
		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	1,374.76	本 年 支 出 合 计	1,374.76
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	1,374.76	支 出 总 计	1,374.76

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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	1,374.76		1,374.76								
		1,374.76		1,374.76								
246001	达州市通川区北山镇中心 学校	1,374.76		1,374.76								

部门支出总表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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	1, 374. 76	1, 374. 76			
					1, 374. 76	1, 374. 76			
				达州市通川区北山镇中心学校	1, 374. 76	1, 374. 76			
205	02	02	246001	小学教育	535. 33	535. 33			
205	02	03	246001	初中教育	496. 79	496. 79			
210	11	02	246001	事业单位医疗	60. 48	60. 48			
208	08	01	246001	死亡抚恤	12. 00	12. 00			
208	99	99	246001	其他社会保障和就业支出	17. 12	17. 12			
221	02	01	246001	住房公积金	108. 44	108. 44			
208	05	05	246001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 59	144. 59			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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	1,374.76	一、本年支出	1,374.76	1,374.76		
一般公共预算拨款收入	1,374.76	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	1,032.13	1,032.13		
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	173.71	173.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.48	60.48		
		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	108.44	108.44		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区北山镇中心学校

金额单位：万元

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		合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支 出		小计	基本支出	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	1, 374. 76	1, 274. 02	1, 274. 02	1, 274. 02	100. 74	100. 74	100. 74			
				1, 374. 76	1, 274. 02	1, 274. 02	1, 274. 02	100. 74	100. 74	100. 74			
			达州市通川区北山镇中心学校	1, 374. 76	1, 274. 02	1, 274. 02	1, 274. 02	100. 74	100. 74	100. 74			
			商品和服务支出	122. 82	27. 70	27. 70	27. 70	95. 11	95. 11	95. 11			
			水费	5. 50				5. 50	5. 50	5. 50			
			工会经费	5. 62	5. 62	5. 62	5. 62						
			办公费	20. 48				20. 48	20. 48	20. 48			
			电费	6. 00				6. 00	6. 00	6. 00			
			培训费	4. 00				4. 00	4. 00	4. 00			
			邮电费	1. 13				1. 13	1. 13	1. 13			
			福利费	12. 55	12. 55	12. 55	12. 55						
			差旅费	9. 00				9. 00	9. 00	9. 00			
			维修（护）费	6. 00				6. 00	6. 00	6. 00			
			劳务费	43. 00				43. 00	43. 00	43. 00			
			其他商品和服务支出	9. 53	9. 53	9. 53	9. 53						
			工资福利支出	1, 234. 22	1, 234. 22	1, 234. 22	1, 234. 22						
			基本工资	476. 66	476. 66	476. 66	476. 66						
			职工基本医疗保险缴费	60. 48	60. 48	60. 48	60. 48						
			奖金	156. 05	156. 05	156. 05	156. 05						
			其他社会保障缴费	17. 12	17. 12	17. 12	17. 12						

301	12	246001	工伤保险	6.65	6.65	6.65	6.65						
301	12	246001	失业保险	2.85	2.85	2.85	2.85						
301	12	246001	残保金	7.63	7.63	7.63	7.63						
			绩效工资	261.47	261.47	261.47	261.47						
			住房公积金	108.44	108.44	108.44	108.44						
			津贴补贴	9.41	9.41	9.41	9.41						
			机关事业单位基本养老保险缴 费	144.59	144.59	144.59	144.59						
			对个人和家庭的补助	12.10	12.10	12.10	12.10						
			奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10						
			生活补助	12.00	12.00	12.00	12.00						
303	05	246001	遗属生活补助	12.00	12.00	12.00	12.00						
			资本性支出	5.63				5.63	5.63	5.63			
			办公设备购置	5.63				5.63	5.63	5.63			

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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	1, 374. 76	1, 374. 76	
					1, 374. 76	1, 374. 76	
				达州市通川区北山镇中心学校部门	1, 374. 76	1, 374. 76	
205	02	02	246	小学教育	535. 33	535. 33	
205	02	03	246	初中教育	496. 79	496. 79	
210	11	02	246	事业单位医疗	60. 48	60. 48	
208	08	01	246	死亡抚恤	12. 00	12. 00	
208	99	99	246	其他社会保障和就业支出	17. 12	17. 12	
221	02	01	246	住房公积金	108. 44	108. 44	
208	05	05	246	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 59	144. 59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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	1,374.76	1,264.49	110.27
				1,374.76	1,264.49	110.27
		246001	达州市通川区北山镇中心学校	1,374.76	1,264.49	110.27
		302	商品和服务支出	122.82	18.17	104.65
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	5.62	5.62	
302	01	30201	办公费	20.48		20.48
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.13		1.13
302	29	30229	福利费	12.55	12.55	
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	43.00		43.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.53		9.53
		301	工资福利支出	1,234.22	1,234.22	
301	01	30101	基本工资	476.66	476.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.48	60.48	
301	03	30103	奖金	156.05	156.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.12	17.12	
301	12	3011201	工伤保险	6.65	6.65	
301	12	3011202	失业保险	2.85	2.85	
301	12	3011203	残保金	7.63	7.63	
301	07	30107	绩效工资	261.47	261.47	
301	13	30113	住房公积金	108.44	108.44	
301	02	30102	津贴补贴	9.41	9.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.59	144.59	
		303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	05	30305	生活补助	12.00	12.00	

303	05	3030501	遗属生活补助	12.00	12.00	
		310	资本性支出	5.63		5.63
310	02	31002	办公设备购置	5.63		5.63

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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：达州市通川区北山镇中心学校

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						
246001	达州市通川区北山镇中心学校						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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：达州市通川区北山镇中心学校

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区北山镇中心学校

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
246-达州市通川区北山镇中心学校部门		110.27									
246001-达州市通川区北山镇中心学校	党建经费	9.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				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	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

	生均公用经费	100.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区北山镇中心学校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	思想品德	师德师风建设常抓不懈，加强学生思想政治与道德教育，培养学生良好行为习惯。			
	学校办学理念、目标	突出学校办学思想、完成办学目标任务			
	坚持绿色发展理念	加强环保宣传教育，强化政策的落实			
	加强学生常规教育	教育教学常规要求，建立健全常规管理制度			
	抓安全管理，确保师生、校产的安全	健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制，搞好安全教育、演练活动，全校零安全事故			
	卫生环保健康教育	加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动，预防疾病			
	全面完成全年目标任务	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用，改善了办学条件。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,374.76	1,374.76	0.00

年度 总体 目标	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展 努力做好以下各方面工作： 1、加强党建工作，学习贯彻党的方针政策，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。 2、师德师风建设常抓不懈，加强学生思想政治与道德法制教育，培养学生良好行为习惯。搞好校务、财务公开，实行收支两条线，认真学习各项法规政策，和谐发展，严于律己。 3、严格执行课程标准和课程计划，加强查课力度，要求教师严格按课表上课。加强课程教学的研讨和过程管理，对课堂教学实施全面质量监控。加强教研组建设，提高教研活动质量。认真开展“课本剧的开发及育人功能研究”的课题研究活动。 4、开展听、评、说课活动，切实提高教师的业务水平。强化校本教研，推进课程改革 围绕新课程改革，打造高效课堂。 5、健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制。搞好安全教育、演练活动，全校零安全事故。 6、加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动。 7、继续做好防疫工作。 8、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。 9、做好乡村振兴工作。			
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	数量指标	足额发放工资、缴存社会保障缴费和公积金、合理安排公用经费支出	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	不超过预算	=100%
			预算资金使用率	=100%
		时效指标	工作及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定发展	=100%
		社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	=100%
		生态效益指标	学校美化、绿化	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师、社会对学校工作认可度和满意度	定性优良中低差

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）学前教育（项）单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

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

（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)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)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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入北山镇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。