

四川省巴中中学 2022 年部门预算编制说明

四川省巴中中学 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：（1）贯彻党和国家的教育方针、法规、政策，负责辖区初中阶段的义务教育及普通高中学生教育，组织开展德育工作；

（2）拟订学校发展规划和工作计划并组织实施，建立健全各项规章制度；

（3）负责在校师生的综合管理，树立良好的校风、师风和学风，维护学校和师生合法权益；

（4）建立和完善教学及教育科研管理系统，组织开展教学及教育科研工作，深入实施教育研究与改革；

（5）组织开展体育、卫生、艺术、劳动教育工作，妥善处理德、智、体、美之间的关系，促进学生全面发展；

（6）依法开展学校安全保卫工作，维护校园治安秩序；

（7）完成上级行政主管部门交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作。

2022 年，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精

神，全面贯彻全国、全省、全市教育工作会议以及市教育和体育局会议精神。以建设川东北最具影响力的艺术特色学校为目标，以“四质工程”为抓手，创艺术教育品牌，培养时代新人。

一、深入贯彻中央、省、市会议精神和重大决策部署，扎实推进从严治党、依法治教、综合改革工作。

（一）持续深入学习贯彻党的十九届六中全会以及省市会议精神。深入贯彻学习落实中央、省、市会议精神及重大决策部署，丰富活动载体、创新活动形式，激发广大师生员工学习热情，深刻领会精神实质、内化于自身素养、外化于开展学校教育发展实际工作。

（二）抓好党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和意识形态工作。做好党建引领，认真落实条例、准则等党纪党规，强化学习型、服务型党组织建设，强化理论武装，扎实推进党的思想政治建设。严格党员教育、监督和管理，持续“双培”，做好发展党员工作，加强党员队伍规范管理，提高党建工作科学化水平。严格党内政治生活，创新组织生活方式方法和组织生活内容，大力加强党支部建设，务实推动学校党建工作。严格落实党建领导责任，切实履行从严治党第一责任人的职责，班子成员履行好“一岗双责”。严格执行党风廉政建设主体责任和监督责任，切实抓好教育惠民政策实施、基建工程招投标、设备物资采购、学校收费等工作，严格落实中央“八项规定”，持续纠正“四风”，大力推进师德师风建设，强化廉政风险防控和内审工作，坚持正风肃纪，切实构建风清气正的良好校园氛围。做好党建带群建工作，加强对工会、共青团、少先队及保密、档案等工作。守好意

意识形态责任田，牢牢把握意识形态主动权，落实意识形态工作责任，及时掌握师生思想动态，定期研判全校意识形态工作。

二、加强队伍建设，深入实施素质教育。

（一）加强管理干部队伍和教师队伍建设。把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，逗硬落实师德师风责任制。组织教师参加各级各类培训，组织开展课堂大比武活动，积极参加线上线下赛课晒课活动，促进教师队伍专业化成长。打造一支专业知识过硬、有斗争精神、有责任担当、有破解难题的信心和方法、敢做敢为的干部队伍。打造一支有人文情怀、高级中学特色的有规有矩、有血有肉、有情有义、有滋有味的“四有”教师队伍。进一步探索实行学校、教师、学生和社会多方参与的教师评价办法，做好教师评优工作。落实“五项管理”，切实做好减轻教师负担工作。

（二）统筹发展好初、高中阶段教育。贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，优化义务教育招生办法，规范招生行为，做好控辍保学，确保义务教育阶段无辍学学生。做好高中阶段教育学校招生及教学工作。

（三）坚持立德树人基本导向。一是加强德育。落实《中小学德育指南》《中小学综合实践课程指导纲要》，围绕“立德树人”总目标，以培育和践行社会主义核心价值观为工作主线，深入开展信念教育、心理健康教育和国防教育，构建全方位育人的德育工作模式。创新德育方法和途径，进一步强化目标管理，加快内涵发展。加强思政课建设，提高思政课针对性和实效性。二是推行“适合教育”，完善适合高级中学特色办学思路的三大课

程特色体系：“博雅尊”德育教育体系、艺体教育体系、“为师为范献身教育”的文化体系。三是完善艺体课程建设规划。落实《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》。做优音乐、做强体育、做大美术。开足开齐音乐、美术等艺术课程，开设丰富优质的校本课程。加强和改进学校艺术活动的组织方式，给予每个学生展示自我的平台，持续推进高雅艺术进校园，稳步推动艺术素质测评。四是加强劳动教育。贯彻落实教育部《中小学综合实践活动指导纲要》和劳动教育大纲。开展校内外劳动和家务劳动，将劳动教育融入学校日常管理，积极组织学生参加公益劳动与志愿服务。

三、深化教育综合改革，提升教育教学质量

（一）深化课程和教学改革。结合现代教育要求和学校工作实际，进一步健全相关管理制度，重点在“决策法治化”、“管理精细化”、“教育大德育”和“教学低重心”等方面准确、有序、协调推进改革，有效激发学校发展动力。深入开展研学实践活动，规范研学旅行行为，注重研学结合，切实提升学生综合素质。深入推进课后服务，进一步强化课后服务对象的精准性，活动开展实效性和课程开设的特色化。

（二）抓好教育教学和教研工作。以“教学六认真”为抓手，狠抓教学常规促质量提升，抓有效课堂，分类分层对点实施教学“低重心”策略，强化“四步教学法，优化学历案，力推一周一研课，集体备课，实行“导师制”“培优补差”，推行教师“半天坐班制”、“推门听课”等制度，力推学校教学质量进一步提升。

（三）抓好艺术特色办学工作。强化群众性的艺术活动、艺术教学和艺术比赛三大板块工作。狠抓艺术班教学，坚持课堂为基础、活动为阵地，艺考为方向，特色为目标的原则，五育并举。全面实施《国家学生体质健康标准》，完善学生体质健康监测体系。大力开展阳光体育运动，举办学校中学生篮球运动会、田径运动会、足球联赛、师生趣味运动会等，进一步推进国家级校园足球示范学校及阳光体育示范学校工作。完善课堂教学、校园文化和课外活动三位一体的艺术教育模式，促进艺术与高考有机融合。完成“巴中市艺术高级中学”挂牌，力争在2023年创建成为巴中市最强艺术特色学校（遴选进入全省100所省级特色办学普通高中）。

（四）做好对外交流合作。深入推进与四川音乐学院校地合作及教学实践合作，打造优质川音基地班，持续深化与四川文理学院外国语学院及成都文理学院合作、与双流艺中交流合作、与市内名校交流，助推学校艺术及文化发展。

四、优化完善保障措施，促进学校健康发展。

（一）落实各项教育惠民政策。全面落实“三免一补”、普高国家助学金和免学费等各项教育惠民政策，扎实开展各项帮扶活动。

（二）改善办学条件。推进北龛女生公寓、运动场改造等重点工程建设，改善校园面貌及学生学习生活环境，提升学校整体形象。

（三）扎实抓好安全、信访、维稳等工作。进一步落实“一岗双责”、辖区负责等一系列责任制；扎实开展安全教育、常规

管理、应急演练和专项整治，务实推动“三防”建设，重点抓好学校防疫、食品卫生、交通、消防等安全工作；常态化开展安全隐患排查和化解，突出抓好重大节假日、纪念日、敏感期和特殊事件期间的稳定工作；妥善处理群众来信来访，维护群众合法权益；认真做好综治、防邪、反恐、禁毒等工作，努力创建平安校园。

二、部门预算单位构成

2022年财政预算财政供给人员639人，退休教职工170人。供给车辆2辆。下属二级预算单位无，其中行政单位无，参照公务员法管理的事业单位无，其他事业单位无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：一般公共服务支出、财政专户管理资金支出。2022年收支总预算8241万元，比上一年收支预算总数增加158万元，主要原因是：教职工工资晋级和医疗体检费增加等

（一）收入预算情况。收入预算总额8241.54万元，比2021年增加158.74万元，其中：一般公共预算拨款收入7252.54万元，占总收入88%，政府性基金预算拨款收入未预算，财政专户管理资金收入989万元，占总收入12%。**（二）支出预算情况。**支出预算总额8241.54万元，比2021年增加158.74万元，其中：基本支出7380.74万元，占总支出90%，项目支出860.80万元，占总支出10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算7252.54万元，比2021年财政拨款收支总预算增加227.34万元，主要原因是：教职工工资晋级和医疗体检费增加等。

收入包括：一般公共预算拨款收入7252.54万元。政府性基金预算拨款收入未预算，支出包括：一般公共服务支出7252.54万元。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

2022年一般公共预算财政拨款7252.54万元，比2021年增加227.34万元，主要原因是教职工工资晋级和医疗体检费增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出7252.54万元，占88%；教育支出5426.48万元，占74.82%；社会保障和就业支出802.85万元，占11.07%；医疗卫生与计划生育支出445.43万元，占6.14%；住房保障支出577.78万元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为7252.54万元，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、社保缴费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。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）7380.74万元，其中：

1. 人员支出 6648.09 万元
2. 对个人和家庭的补助支出 34.34 万元

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 860.80 万元，一是运转类项目支出 208.80 万元，主要用于党建经费 63.90 万元，教职工医疗体检费 144.9 万元；二是特定目标类项目支出 652 万元，主要用于：安保管经费 233 万元，教师调研经费 269 万元，校舍及教学设施设备维修经费 150 万元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 7.8 万元，与 2021 年预算总额持平，其中：

（一）因公出国（境）经费未预算。

（二）公务接待费未预算。

（三）公务用车购置费未预算；公务用车运行维护费 7.8 万元，与 2021 年预算总额持平。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出未预算。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出未预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

未预算

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出未预算。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产原值 30210.16 万元，截至 2021 年底，累计折旧 8969.30 万元，净值 21240.86 万元。现有公务用车 2 辆，其中：事业单位公务用车 1 辆，兴文校区教职工通勤车 1 辆。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指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）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：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。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指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) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》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：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的事业单位）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、培训费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般购置费、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。

- 附件： 1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中中学

2022年部门预算

日期：2022年1月20日

部门预算收支总表

单位名称：巴中中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	7,252.54	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	989.00	五、教育支出	6,415.48
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	802.85
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	445.44
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	577.77
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	8,241.54	本 年 支 出 合 计	8,241.54
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	8,241.54	支 出 总 计	8,241.54

部门预算支出总表

单位名称：巴中中学

单位：万元

功能科目编码（类 款项）		单位代码	项目 单位名称（科目名称）	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
			合计	8,241.54	7,380.74	860.80		
204017			巴中中学	8,241.54	7,380.74	860.80		
205			教育支出	6,415.48	5,554.68	860.80		
20502			普通教育	6,415.48	5,554.68	860.80		
2050203	204017		初中教育	2,425.18	2,192.18	233.00		
2050204	204017		高中教育	3,990.30	3,362.50	627.80		
208			社会保障和就业支出	802.85	802.85			
20805			行政事业单位养老支出	802.85	802.85			
2080505	204017		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.86	769.86			
2080599	204017		其他行政事业单位养老支出	32.99	32.99			
210			卫生健康支出	445.44	445.44			
21011			行政事业单位医疗	445.44	445.44			
2101102	204017		事业单位医疗	445.44	445.44			
221			住房保障支出	577.77	577.77			
22102			住房改革支出	577.77	577.77			
2210201	204017		住房公积金	577.77	577.77			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中中学

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	7,252.54	一、本年支出	7,252.54	7,252.54			
一般公共预算拨款收入	7,252.54	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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	5,426.48	5,426.48			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	802.85	802.85			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	445.44	445.44			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	577.77	577.77			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	7,252.54	支 出 合 计	7,252.54	7,252.54			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 巴中中学

单位: 万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排												上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出					
		合计	7,252.54	7,252.54	7,252.54	7,034.64	217.90											
	204017	巴中中学	7,252.54	7,252.54	7,252.54	7,034.64	217.90											
505		(政府)对事业单位经常性补助	7,218.20	7,218.20	7,218.20	7,000.30	217.90											
50501	204017	工资福利支出	6,648.09	6,648.09	6,648.09	6,648.09												
50502	204017	商品和服务支出	570.11	570.11	570.11	352.21	217.90											
509		(政府)对个人和家庭的补助	34.34	34.34	34.34	34.34												
50901	204017	社会福利和救助	26.14	26.14	26.14	26.14												
50999	204017	其他对个人和家庭补助	8.20	8.20	8.20	8.20												

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中中学

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	7,034.64	6,648.09	34.34	352.21
	巴中中学	7,034.64	6,648.09	34.34	352.21
	工资福利支出	6,648.09	6,648.09		
204017	基本工资	2,830.01	2,830.01		
204017	津贴补贴	198.26	198.26		
204017	绩效工资	1,783.44	1,783.44		
204017	机关事业单位基本养老保险缴费	769.86	769.86		
204017	职工基本医疗保险缴费	365.69	365.69		
204017	其他社会保障缴费	123.06	123.06		
204017	住房公积金	577.77	577.77		
	商品和服务支出	352.21			352.21
204017	办公费	176.01			176.01
204017	工会经费	96.23			96.23
204017	福利费	72.16			72.16
204017	公务用车运行维护费	7.80			7.80
	对个人和家庭的补助	34.34		34.34	
204017	生活补助	14.16		14.16	
204017	医疗费补助	10.64		10.64	
204017	奖励金	1.34		1.34	
204017	其他对个人和家庭的补助支出	8.20		8.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中中学

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		217.90
204017		巴中中学		217.90
205		教育支出		217.90
20502		普通教育		217.90
2050203	204017	初中教育	安保宿管营养餐等经费	73.00
2050204	204017	高中教育	职工体检费	144.90

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中中学

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	7.80		7.80	7.80		
204017	巴中中学	7.80		7.80	7.80		

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中中学

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中中学

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

附件7-2

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		8241.53	8241.53	
	人员支出	在编及遗属人员工资、绩效等（基本支出）	6850.83	6850.83	
	公用经费	单位日常运转及公业务费开支（基本支出）	529.9	529.9	
	运转类项目	保运转项目支出（项目支出）	144.9	144.9	
	发展类项目	发展类项目支出（项目支出）	715.9	715.9	
年度总体目标	制定学校发展规划，进一步完善学校教育体系，培训省市级学科带头人，提升科研水平，加强师德师风，提升教师队伍水平，加强教育教学信息化建设，深化后勤管理机制，创节能型学校，不断优化育人环境，办让人民满意学校				
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）	
	完成指标	数量指标	省内外教师培训	150余次	
			加强宣传服务工作	50次	
			改善办学条件	10个	
			教学质量及水平	明显提升	
		质量指标	改善办学条件	逐步改善	
			加强交流合作	有效提升	
		时效指标	执行效率	100%	
			保时、保质、保量。	100%	
		成本指标	人员支出	6850.83万元	
			公用经费	529.9万元	
	运转类项目		144.9万元		
	发展类项目		715.9万元		
	效益指标	经济效益指标	促进学生全面发展	100%	
		社会效益指标	让学生德智体全面发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校品牌	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办让人民满意学校	100%		
		公众满意度	100%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		安保、宿管经费、营养餐工作经费					
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：233万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 233万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：326万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	233万元	233万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				进一步加强校园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全，保障国家农村中小学营养改善计划顺利实施。确保学生吃上可口的营养餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	保安人数	30人/3.5万元
						宿舍管理	45人/2.2万元,营养餐28/2.8万。
		质量指标			质量指标	保证高质量服务	确保2021年工作顺利开展
						保证高质量服务	确保师生安全，吃上可口的饭菜
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	安保、宿管经费、营养餐工作费用	233万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	社会满意度高	促进学校物业管理专业化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	高水平管理	提高学校管理水平，促进社会发展进步
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	教师调研经费						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额：269万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 269万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：20万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	269	269					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	通过教师培训项目实施，有效提升我校的影响力和服务师生大局的能力，提高教师教学水平。为巴中的教育事业作出贡献。			学每年组织学科教师参加新课改、教学教研等业务培训，根据学校实际，财政预算培训经费50万元用于教师培训支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	参加省级调研	20次，约120万元。
						参加市级调研	10余次，约1.5万元。
		质量指标			质量指标	保证高质量服务	确保2022年工作顺利开展
	时效指标			时效指标	保证高质量服务	2022年底全部完成	
	成本指标			成本指标	控制成本，节约开支	100%	
					教育教学教研	高、初中教学教研质量提升，230万	
	效益指标	经济效益			经济效益	提升教师业务	促进学生全面发展
社会效益				社会效益	提供教师提升平台	促进教师专业化成长	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响	优化教育教学资源	全面提升素质教育	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		校舍及教学设施设备						
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：150万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 150万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 150 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	150万元	150万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						增加钢柱和横向连杆、加固基底、棚面及金属栏杆防锈喷漆处理及修补外墙面砖等，重新铺筑运动场跑道。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	完成项目图纸设计和预算评审等前期工作	约3万元。	
						完成项目招投标并施工任务	约140万元。	
		质量指标			质量指标	设备符合国家规定质量标准	确保2023年工作顺利开展	
						保证高质量服务	设备通过相关部门检查验收，达到合格标准	
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标	控制成本，节约开支	100%	
	效益指标	经济效益			经济效益	优化项目	促进学校教育全面发展	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	优化教育教学资源	保障师生安全	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	满意率达90%	