

达川区管村初级中学
2022 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达川区管村初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区管村初级中学 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达川区管村初级中学 2022 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

第四部分 名词解释

第一部分

达川区管村初级中学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 学校职能简介

我校是一所公办单设初中，业务范围是对适龄儿童实施初中教育，提升他们的综合素质。办学理念是：培养文明习惯，奠基幸福人生。培养目标为：基础扎实，素质全面，习惯良好，特色明显。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，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

2. 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。

3. 组织开展本校的教育教学、教研教改，负责对本校教育教学业务的具体管理。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，全力实施素质教育。

4. 制定切实可行的规章制度，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。

5. 负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按规定管理学生学籍，建立学生档案。

(二) 管村初中 2022 年重点工作

1. 党建工作。认真制定并落实好本支部的年度工作计划。不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，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，切实发挥党员干部的先锋模范作用。

2. 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。采取多种形式，对学生进行安全教育。定期开展应安全教育演练。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。

3. 教育教学。提升办学社会满意度。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. 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。

5. 工会工作。加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，做好老教师走访慰问工作，做好关爱困难职工工作。

二、部门单位构成

我校属教科局下属二级预算单位。

第二部分
达川区管村初级中学
2022 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2022年收支总预算1067.98万元,比上年度收支预算总数减少69.57万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（一）收入预算情况

我校2022年收入预算1067.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1067.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

我校2022年支出预算1067.98万元，其中：基本支出982.3万元，占91.98%；项目支出85.69万元，占8.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我校2022年财政拨款收支总预算1067.98万元，比上年度财政拨款收支总预算减少69.57万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1067.98万元；支出包括：教育支出843.6万元、社会保障和就业支出101.33万元、卫生健康支出47.07万元、住房保障支出75.99万元。

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

2022年一般公共预算当年拨款1067.98万元，比上年度预算

数减少69.57万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出843.6 万元，占78.99%；社会保障和就业支出101.33万元，占9.49%；卫生健康支出47.07万元，占4.41%；住房保障支出75.99万元，占7.12%。

（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）初中教育（项）2022年预算数为843.6万元，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）2022年预算数为101.33万元，主要用于：单位基本养老保险缴费单位部分支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为47.07万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为75.99万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我校2022年一般公共预算基本支出982.3万元，其中：

人员经费888.08万元，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94.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年，我校无财政拨款预算“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年，我校无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

2022年，我校无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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2022年，我校安排政府采购预算3.65万元。主要用于采购学校必需的办公设备、设施、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年年底，我校无单位价值200万元以上的大型设备。

2022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，2022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
达川区管村初级中学
2022 年部门预算表

一、部门收支总表

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	1,067.98	一、一般公共服务支出	3.00
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	836.10
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	106.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.50
		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	75.99
		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	1,067.98	本 年 支 出 合 计	1,067.98
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	1,067.98	支 出 总 计	1,067.98

二、部门收入总表

表1-1

部门收入总表

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	1,067.98		1,067.98								
		1,067.98		1,067.98								

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,067.98	979.29	88.69		
					1,067.98	979.29	88.69		
				达川区管村初级中学	1,067.98	979.29	88.69		
201	99	99	133177	其他一般公共服务支出					
205	02	02	133177	小学教育					
205	02	03	133177	初中教育	839.09	750.40	88.69		
208	05	05	133177	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.33	101.33			
208	99	99	133177	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07			
210	11	02	133177	事业单位医疗	46.50	46.50			
221	02	01	133177	住房公积金	75.99	75.99			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

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	1,067.98	一、本年支出	1,067.98	1,067.98		
一般公共预算拨款收入	1,067.98	一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	189.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	189.46	教育支出	836.10	836.10		
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	106.39	106.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.50	46.50		
		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	75.99	75.99		
		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				

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年结转安排			
					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	
类	款			合计										
			合 计	1,067.98	1,067.98	1,067.98	979.29	88.69						
				1,067.98	1,067.98	1,067.98	979.29	88.69						
			达川区管村初级中学	1,067.98	1,067.98	1,067.98	979.29	88.69						
			工资福利支出	862.18	862.18	862.18	862.18							
			基本工资	368.75	368.75	368.75	368.75							
301	01	133177	基本支出（初中教育）	368.75	368.75	368.75	368.75							
			津贴补贴	56.49	56.49	56.49	56.49							
301	02	133177	其他津贴补贴（初中教育）	56.49	56.49	56.49	56.49							
			绩效工资	208.05	208.05	208.05	208.05							
301	07	133177	绩效工资（初中教育）	208.05	208.05	208.05	208.05							
			机关事业单位基本养老保险缴费	101.33	101.33	101.33	101.33							
301	08	133177	事业人员养老保险	101.33	101.33	101.33	101.33							
			职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	46.50	46.50							
301	10	133177	事业人员医疗保险缴费	45.92	45.92	45.92	45.92							
301	10	133177	事业退休人员医疗保险缴费	0.58	0.58	0.58	0.58							
			其他社会保障缴费	5.07	5.07	5.07	5.07							
301	12	133177	事业工伤保险缴费（初中教育）	5.07	5.07	5.07	5.07							
			住房公积金	75.99	75.99	75.99	75.99							
301	13	133177	事业人员住房公积金缴费	75.99	75.99	75.99	75.99							
			商品和服务支出	108.97	108.97	108.97	105.97	3.00						
			办公费	30.40	30.40	30.40	30.40							
302	01	133177	办公费	30.40	30.40	30.40	30.40							
			水费	6.50	6.50	6.50	6.50							
			电费	8.00	8.00	8.00	8.00							
			邮电费	0.35	0.35	0.35	0.35							
			物业管理费	12.00	12.00	12.00	9.00	3.00						
			差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00							
			维修（护）费	22.07	22.07	22.07	22.07							
			会议费	3.50	3.50	3.50	3.50							
			培训费	4.75	4.75	4.75	4.75							
			工会经费	8.47	8.47	8.47	8.47							
302	28	133177	工会经费（初中教育）	8.47	8.47	8.47	8.47							
			福利费	6.93	6.93	6.93	6.93							
302	29	133177	福利费（初中教育）	6.93	6.93	6.93	6.93							
			对个人和家庭的补助	93.18	93.18	93.18	7.49	85.69						
			生活补助	7.49	7.49	7.49	7.49							
303	05	133177	遗属生活补助	7.49	7.49	7.49	7.49							
			助学金	85.69	85.69	85.69		85.69						
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	133177	独生子女费（初中教育）	0.01	0.01	0.01	0.01							
			其他对个人和家庭的补助											
			资本性支出	3.65	3.65	3.65	3.65							
			办公设备购置	3.65	3.65	3.65	3.65							
			其他资本性支出											

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,067.98	1,067.98	
				1,067.98	1,067.98	
			达州市达川区教育和科学技术局本级	1,067.98	1,067.98	
201	99	99	133 其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
205	02	02	133 小学教育			
205	02	03	133 初中教育	836.09	836.09	
208	05	05	133 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.33	101.33	
208	99	99	133 其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
210	11	02	133 事业单位医疗	46.50	46.50	
221	02	01	133 住房公积金	75.99	75.99	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	979.29	885.07	94.22
				979.29	885.07	94.22
		133177	达川区管村初级中学	979.29	885.07	94.22
		301	工资福利支出	862.18	862.18	
301	01	30101	基本工资	368.75	368.75	
301	01	3010114	基本支出（初中教育）	368.75	368.75	
301	02	30102	津贴补贴	56.49	56.49	
301	02	3010212	其他津贴补贴（初中教育）	56.49	56.49	
301	07	30107	绩效工资	208.05	208.05	
301	07	3010712	绩效工资（初中教育）	208.05	208.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.33	101.33	
301	08	3010802	事业人员养老保险	101.33	101.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	45.92	45.92	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.58	0.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	12	3011212	事业工伤保险缴费（初中教育）	5.07	5.07	
301	13	30113	住房公积金	75.99	75.99	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	75.99	75.99	
		302	商品和服务支出	105.97	15.40	90.57
302	01	30201	办公费	30.40		30.40
302	01	3020101	办公费	30.40		30.40
302	05	30205	水费	6.50		6.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	0.35		0.35
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	22.07		22.07
302	15	30215	会议费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	4.75		4.75
302	28	30228	工会经费	8.47	8.47	
302	28	3022812	工会经费（初中教育）	8.47	8.47	
302	29	30229	福利费	6.93	6.93	
302	29	3022911	福利费（初中教育）	6.93	6.93	
		303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
303	05	30305	生活补助	7.49	7.49	
303	05	3030502	遗属生活补助	7.49	7.49	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030911	独生子女费（初中教育）	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助			
		310	资本性支出	3.65		3.65
310	02	31002	办公设备购置	3.65		3.65

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	88.69
					88.69
				达川区管村初级中学	88.69
				其他一般公共服务支出	3.00
201	99	99	133177	购买安保服务	3.00
				小学教育	
205	02	02	133177	学生营养餐专项	
				初中教育	
205	02	03	133177	学生营养餐专项	85.69
205	02	03	133177	免作业本费	
205	02	03	133177	学校校舍及设备采购	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
133177	达川区管村初级中学						

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、2022 年部门预算项目绩效目标

单位预算项目绩效目标表											表6
部门:											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
133177-达川区管村初级中学	51170321Y0000006834-4-生均公用经费	94.22	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
						运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51170322R0000035114-4-工资性支出(学校)	633.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	51170322R0000035114-5-单位缴纳部分(学校)	228.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	51170322R0000035114-6-其他人员支出(学校)	15.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	51170322R0000038193-6-离退休人员支出	0.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	51170322R0000038238-5-个人和家庭的补助(学校)	7.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	51170322T0000033059-9-购买安保服务	3.00	2022年内计划发放学校物业管理服务费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,保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人数	10	正向指标
						专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	5	正向指标
						保安人员正常到岗率	=	100	%	5	正向指标
保安人员资质符合率						=	100	%	5	正向指标	
专职保安人员工资发放及时率						=	100	%	5	正向指标	
时效指标				保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%	5	正向指标		
成本指标				购买物业管理服务项目成本控制数	≤	3000	元/年	5	反向指标		
效益指标				社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	高中低	5	正向指标		
					保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	正向指标	
	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	高中低	10	正向指标						
	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	5	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	5	正向指标				
		师生满意度	≥	100	%	5	正向指标				
		家长满意度	≥	100	%	10	正向指标				
51170322T0000040929-7-学生营养餐专项	85.69	2022年内计划发放营养餐改善计划补助资金85.69万元,涉及补助学生人数902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	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	902	人数	10	正向指标	
					营养餐质量合格率	=	100	%	10	正向指标	
				质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
					营养餐补助达标率	=	100	%	10	正向指标	
			时效指标	营养餐(蛋、奶等)发放及时率	=	100	%	10	正向指标		
			成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/人次	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	优良中低差	10	正向指标		
					营养餐应吃尽吃率	定性	高中低	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	%	10	正向指标				

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 to 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)：指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。

(四) 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)：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)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入学校预算管理的“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。