

# 达川区堡子镇中心小学

## 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分 达川区堡子镇中心小学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门单位构成

### 第二部分 达川区堡子镇中心小学 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 达川区堡子镇中心小学 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**  
**达川区堡子镇中心小学概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 堡子小学职能简介

我校是一所公办小学，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。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。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，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

2、研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，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。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，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，筹措资金，改善办学条

件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

7、协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

9、自觉接受区教科局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

## （二）堡子小学 2022 年重点工作。

2022年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1、党建工作:坚持党建为首的原则，不断抓好抓实党建工作，营造良好的党建氛围。选树先进典型，做好档案整理工作，不断发挥党员先锋岗的作用。全面从严治党，坚决打赢治理“不担当不作为”攻坚战役的彻底胜利。

2、德育工作:牢固树立“以人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，“为学生健康成长奠基，为教师持续发展铺路”，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍；加强教师的行

为规范教育，做到榜样示范，以身作则。学校要求，每学期做好一次班主任综合评估，考评结果记录入案，对班主任日常工作的考评要更具体有效，真正起到表彰先进、激励大家的作用。每个班主任平时必须认真学习班级管理理论，积极探索创建优秀班集体的有效途径。重塑教师形象，加大师德考核力度，组织开展师德标兵评比工作。充分发挥班集体的作用，进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长委员会作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，定期分年级召开学生家长会。开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为。开学初，对学生进行入校教育和爱校教育，让学生了解校园的历史变迁、特色风貌、办学成效，激发学生的爱校热情；充分利用学生大会、班会，向学生进行行为规范教育。每周星期一举行升旗仪式，学校领导、值日教师进行国旗下讲话。强化学校的安全教育。向学生传授安全防范知识，宣布安全制度。重视校园文化建设，通过黑板报、广播等营造和谐健康、积极向上的育人环境，同时重视学生心理健康教育。

3、教学工作:加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规

的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划，做好教学管理的落实和督查，同时对各阶段的教学质量实施过程化管理，加强平时教学情况的抽查验收，要通过一个时期的努力，使我校各科教学质量进一步得到提升。

4、加强学校安全工作。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。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对学生进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”，定期开展应急疏散演练。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。

## 二、部门单位构成

堡子小学属教科局下属二级预算单位，独立预算事业单位1个。

**第二部分**  
**达川区堡子镇中心小学**  
**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559.09万元,比上年度收支预算总数增加3.36万元，主要原因是各项人员经费增加。

### （一）收入预算情况

堡子小学2022年收入预算559.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入559.09万元，占100%。

### （二）支出预算情况

堡子小学2022年支出预算559.09万元，其中：基本支出523.65万元，占93.66%；项目支出35.44万元，占6.34%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

堡子小学2022年财政拨款收支总预算559.09万元，比上年度财政拨款收支总预算增加3.36万元，主要原因是各项人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入559.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出430.53万元、社会保障和就业支出59.45万元、卫生健康支出26.64万元、住房保障支出42.47万元。

### （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559.09万元，比上年度预算数增加3.36万元，主要原因是各项人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 430.53 万元，占 77.01%；社会保障和就业支出 59.45 万元，占 10.63%；卫生健康支出 26.64 万元，占 4.76%；住房保障支出 42.47 万元，占 7.6%。

### （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）2022年预算数为430.53万元，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59.45万元，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26.64万元，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42.47万元，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。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

堡子小学 2022 年一般公共预算基本支出 523.65 万元，其中：

人员经费 492.55 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 31.1 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、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

堡子小学2022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。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：基层单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费预算金额 0 万元

（三）我校无公务用车购置及运行维护费

#### 五、政府性基金预算支出情况说明

堡子小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算情况说明

堡子小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，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1万元。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，我校共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车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）。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。

堡子小学的绩效目标设置个数为10个。

涉及预算559.09万元。其中：人员类项目6个，涉及预算492.55万元；运转类项目1个，涉及预算31.10万元；特定目标类项目3个，涉及预算35.44万元。

**第三部分**  
**达川区堡子镇中心小学**  
**2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表 (表1)

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	559.09	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	430.53
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	59.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.64
		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	42.47
		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	559.09	本年支出合计	559.09
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	559.09	支出总计	559.09



### 三、部门支出总表 (表 1-2)

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	559.09	523.65	35.44		
					559.09	523.65	35.44		
				达川区堡子镇中心小学	559.09	523.65	35.44		
205	02	02	133182	小学教育	430.53	395.09	35.44		
208	05	05	133182	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62			
208	99	99	133182	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83			
210	11	02	133182	事业单位医疗	26.64	26.64			
221	02	01	133182	住房公积金	42.47	42.47			



## 四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	559.09	一、本年支出	559.09	559.09		
一般公共预算拨款收入	559.09	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	430.53	430.53		
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	59.45	59.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.64	26.64		
		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	42.47	42.47		
		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（部门经济分类科目）（表 2-1）

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		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	559.09	559.09	559.09	523.65	35.44				
				559.09	559.09	559.09	523.65	35.44				
			达川区堡子镇中心小学	559.09	559.09	559.09	523.65	35.44				
			工资福利支出	482.44	482.44	482.44	482.44					
			基本工资	189.81	189.81	189.81	189.81					
301	01	133182	基本工资	8.11	8.11	8.11	8.11					
301	01	133182	基本支出（小学教育）	181.69	181.69	181.69	181.69					
			津贴补贴	45.31	45.31	45.31	45.31					
301	02	133182	其他津贴补贴	3.45	3.45	3.45	3.45					
301	02	133182	其他津贴补贴（小学教育）	41.86	41.86	41.86	41.86					
			绩效工资	118.77	118.77	118.77	118.77					
301	07	133182	绩效工资	7.40	7.40	7.40	7.40					
301	07	133182	绩效工资（小学教育）	111.38	111.38	111.38	111.38					
			机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	56.62	56.62	56.62					
301	08	133182	事业人员养老保险	56.62	56.62	56.62	56.62					
			职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	26.64	26.64					
301	10	133182	事业人员医疗保险缴费	25.62	25.62	25.62	25.62	25.62				
301	10	133182	事业退休人员医疗保险缴费	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01				
			其他社会保障缴费	2.83	2.83	2.83	2.83					
301	12	133182	事业工伤保险缴费	0.15	0.15	0.15	0.15					
301	12	133182	事业工伤保险缴费（小学教育）	2.68	2.68	2.68	2.68					
			住房公积金	42.47	42.47	42.47	42.47					
301	13	133182	事业人员住房公积金缴费	42.47	42.47	42.47	42.47					
			商品和服务支出	46.10	46.10	46.10	38.30	7.80				
			办公费	12.00	12.00	12.00	12.00					
302	01	133182	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00					
			水费	0.40	0.40	0.40	0.40					
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			物业管理费	12.20	12.20	12.20	7.70	4.50				
			差旅费	4.40	4.40	4.40	4.40					
			维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			培训费	1.60	1.60	1.60	1.60					
			劳务费	3.30	3.30	3.30		3.30				
			工会经费	4.51	4.51	4.51	4.51					
302	28	133182	工会经费（小学教育）	4.51	4.51	4.51	4.51					
			福利费	3.69	3.69	3.69	3.69					
302	29	133182	福利费（小学教育）	3.69	3.69	3.69	3.69					
			对个人和家庭的补助	29.55	29.55	29.55	1.91	27.64				
			抚恤金									
			生活补助	1.87	1.87	1.87	1.87					
303	05	133182	遗属生活补助	1.87	1.87	1.87	1.87					
			助学金	27.64	27.64	27.64		27.64				
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					
303	09	133182	独生子女费（小学教育）	0.04	0.04	0.04	0.04					
			资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00					
			办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00					

## 六、一般公共预算支出预算表 (表3)

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 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				
类	款	项					
				合 计	559.09	559.09	
					559.09	559.09	
				达州市达川区教育和科学技术局本级	559.09	559.09	
205	02	02	133	小学教育	430.53	430.53	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	11	02	133	事业单位医疗	26.64	26.64	
221	02	01	133	住房公积金	42.47	42.47	

# 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)

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	523.65	492.55	31.10
				523.65	492.55	31.10
		133182	达川区堡子镇中心小学	523.65	492.55	31.10
		301	工资福利支出	482.44	482.44	
301	01	30101	基本工资	189.81	189.81	
301	01	3010111	基本工资	8.11	8.11	
301	01	3010113	基本支出 (小学教育)	181.69	181.69	
301	02	30102	津贴补贴	45.31	45.31	
301	02	3010207	其他津贴补贴	3.45	3.45	
301	02	3010211	其他津贴补贴 (小学教育)	41.86	41.86	
301	07	30107	绩效工资	118.77	118.77	
301	07	3010701	绩效工资	7.40	7.40	
301	07	3010711	绩效工资 (小学教育)	111.38	111.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	56.62	
301	08	3010802	事业人员养老保险	56.62	56.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	25.62	25.62	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	1.01	1.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.15	0.15	
301	12	3011211	事业工伤保险缴费 (小学教育)	2.68	2.68	
301	13	30113	住房公积金	42.47	42.47	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	42.47	42.47	
		302	商品和服务支出	38.30	8.20	30.10
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	01	3020101	办公费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	7.70		7.70
302	11	30211	差旅费	4.40		4.40
302	13	30213	维修 (护) 费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	4.51	4.51	
302	28	3022811	工会经费 (小学教育)	4.51	4.51	
302	29	30229	福利费	3.69	3.69	
302	29	3022910	福利费 (小学教育)	3.69	3.69	
		303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
303	05	30305	生活补助	1.87	1.87	
303	05	3030502	遗属生活补助	1.87	1.87	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030910	独生子女费 (小学教育)	0.04	0.04	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)

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	<b>35.44</b>
					35.44
				达川区堡子镇中心小学	35.44
				小学教育	35.44
205	02	02	133182	购买安保服务	4.50
205	02	02	133182	食堂购买服务	3.30
205	02	02	133182	学生营养餐专项	27.64

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ( 表 3-3 )

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						
133182	达川区堡子镇中心小学						











# 十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)

项目支出绩效表													金额单位:万元		
单位名称	项目名称	项目类别	项目经办人	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性	
合计:															
133182-达川区堡子镇中心小学	51170322T000000330599-购买安保服务	部门项目	郑波	2022年内计划发放学校物业管理服务费4.5万元,涉及补贴对象数量3人,目的是维护学校正常教育秩序,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 =	3	3	人	6	6	正向指标		
						质量指标	保安人员资质符合 =	100	100%	6	6	正向指标			
							专职保安人员工资 =	100	100%	6	6	正向指标			
							保安人员配备足额 =	100	100%	6	6	正向指标			
							保安人员正常到岗 =	100	100%	6	6	正向指标			
						时效指标	专职保安人员工资 =	100	100%	6	6	正向指标			
					保安人员正常 =		100	100%	6	6	正向指标				
					成本指标	购买物业管理服务 ≤	15000	15000	元/人年	6	6	正向指标			
					效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育 定性	好坏	好坏	6	6	正向指标			
						保障学校及师生的 定性	好坏	好坏	6	6	正向指标				
						保安人员工资应发 =	100	100%	6	6	正向指标				
					可持续影响指标	学校购买物业管理 定性	好坏	好坏	6	6	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度 ≥	98	98%	6	6	正向指标							
			学校满意度 ≥	98	98%	6	6	正向指标							
			师生满意度 ≥	98	98%	6	6	正向指标							
	51170322T000000409295-食堂购买服务	部门项目	郑波	2022年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴4.95万元,涉及食堂从业人员3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。	产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动 =	2	2	人	12	12	正向指标		
						质量指标	食堂从业人员劳动 =	100	100%	12	12	正向指标			
						时效指标	食堂从业人员劳动 =	100	100%	12	12	正向指标			
						成本指标	食堂从业人员劳动 ≤	16500	16500	元/人年	12	12	正向指标		
					效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动 =	100	100%	9	9	正向指标			
						可持续影响指标	学校食堂从业人员 定性	好坏	好坏	12	12	正向指标			
					农村义务教育学生 定性	好坏	好坏	12	12	正向指标					
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度 ≥	99	99%	9	9	正向指标			
	51170322T000000409297-学生营养餐专项	部门项目	郑波	2022年内计划发放营养餐改善计划补助资金27.645万元,涉及补助学生人数291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发展。	产出指标	数量指标	营养餐改善计划补 =	291	291	人	10	10	正向指标		
						质量指标	营养餐补助达标率 =	100	100%	10	10	正向指标			
						营养餐补助发放准 =	100	100%	10	10	正向指标				
						营养餐质量合格率 =	100	100%	10	10	正向指标				
时效指标						营养餐(蛋、奶等 =	100	100%	10	10	正向指标				
成本指标					农村义务教育学生 =	5	1	元/人·次	10	10	正向指标				
效益指标					社会效益指标	营养餐应吃尽吃率 =	100	100%	10	10	正向指标				
					改善学生营养状况 定性	好坏	好坏	10	10	正向指标					
					可持续影响指标	学生营养膳食补助 定性	好坏	好坏	5	5	正向指标				
满意度指标					服务对象满意度指	受惠学生满意度 ≥	98	98%	5	5	正向指标				

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市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) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):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。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(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)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。

(九) 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。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)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。

(十一) 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:纳入××(部门简称)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。

(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、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、公务用车运行维护以及其他费用。