

2022 年四川省成都市西北中学 部门预算

目 录

第一部分 四川省成都市西北中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分四川省成都市西北中学 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 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、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 四川省成都市西北中学 概况

四川省成都市西北中学 2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

四川省成都市西北中学是四川省首批省级重点中学、四川省和成都市校风示范校、四川省实验教学示范学校，四川省德育工作先进单位，四川省示范性普通高中。成都市首批高中新课改“校本教研引领校”，成都市首批教师发展基地校。2016 年组建四川省成都市西北中学教育集团，四川省成都市西北中学为龙头学校，四川省成都市西北中学实验学校（原成都市第四十三中学）、四川省成都市西北中学外国语学校（原成都市机投中学）为成员学校。

本单位主要职能是实施高中教育教学工作，促进基础教育发展，开展中学学历教育；宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，不断改进和完善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；负责对本校教职员进行管理，制定学校规章制度，对教职员的工作开展客观公正的评价和考核；负责本校的政治思想教育、社会主义核心价值观教育、体育卫生和艺术教育、劳动教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作。

（二）2022 年重点工作

1、数理学科特色建设与课题研究、课堂改革与课程建设相互促进，协同发展。以主题为统筹，以活动为载体，以智育为引领开展五育融合的课堂实践，促进学科课程体系特色化、个性化建设。加强数理学科建设，做好验收工作准备，通过数理学科建设项目学校验收，建设引领性示范普通高中。

2、扎实推进省级重点课题研究，推进研究进程，加强规模化的研究与应用，进一步形成高质量的研究成果。

3、开展课程体系建设研讨，结合现有课程体系，学习研究新高考改革政策，做出完善规划；集中开展培训，促进教师专业化发展；依托教科会、各学科赛课的活动，以实践检验特色课程建设成效推进单元主题教学实践，形成具有四川省成都市西北中学特色的单元主题教学课程体系和智能高效的灵动课堂，助推“五育融合”、学生全面发展。

4、推进校园环境建设，打造高品质育人环境

倡导绿色、低碳生活方式，推进以生活垃圾分类进校园为主要抓手的环境保护和生态文明建设教育实践工作。为扎实、有效地推进垃圾分类和处理工作，加大组织协调，提高师生、教职员工的认识。确保校园洁净、教室整洁，卫生无死角，垃圾分类统一处理，不对校园及周边环境产生污染。

强化校园安全，做到安全防范无死角。发挥安全法制教育功能，进一步增强广大师生的安全防护意识。加强门卫、值班、护

校工作,动员和组织师生积极参与共同做好学校安全和综治工作。加强交通安全管理,车辆出入校园限道、慢速行驶,学校安排保安在学生放学出校时进行值班指挥,防止意外交通事故发生。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针,把安全检查工作作为做好安全工作的一个重要方面。

5、教育集团引领辐射,提升办学综合实力

根据集团学校常态化交流互动制度,促进集团学校之间、部门与部门之间,学科组与学科组之间的交流。围绕教研共建、特色互补、文化互渗三方面开展工作,分项目组织集团师生开展有效的活动,充分发挥好各校的办学特色和教育教学优势项目,促进各校的内涵发展。

加强集团内部干部师资交流,做好优质教育资源的辐射工作。加强教育集团教师培训工作,整体提升教师队伍水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，四川省成都市西北中学预算包括：四川省成都市西北中学单位预算。

第二部分 四川省成都市西北中学 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3033.73 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3033.73 万元；支出包括：教育支出 2385.56 万元、社会保障和就业支出 417.58 万元、住房保障支出 230.58 万元。

二、2022 年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

四川省成都市西北中学 2022 年一般公共预算当年拨款 3033.73 万元，比 2021 年预算数 3,548.47 万元减少 514.74 万元，下降 14.51%，变动的主要原因是 在职人员退休人员经费支出减少，以及本年度项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2385.56 万元，占 78.63%；社会保障和就业支出 417.58 万元，占 13.77%；住房保障支出 230.58 万元，占 7.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出—普通教育—高中教育预算数为 2385.56 万元，比 2021 年预算数 2896.45 万元减少 510.89 万元，下降 17.64%，变动的主要原因是本年度教职员工正常退休，人员经费支出减少，以及本年度项目支出预算减少。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 262.28 万元，比 2021 年

预算数 263.18 万元减少 0.90 万元，下降 0.34%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动，以及在职人员退休，缴费人数减少引起支出变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 131.14 万元，比 2021 年预算数 131.59 万元减少 0.45 万元，下降 0.34%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动，以及在职人员退休，缴费人数减少引起支出变动。主要用于职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出预算数为 24.16 万元，比 2021 年预算数 24.89 万元减少 0.73 万元，减少 2.93%，变动的主要原因是离、退休人员自然减员引起的支出变动。主要用于离休费、退休费。

5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算数 230.58 万元，比 2021 年预算数 232.36 万元减少 1.78 万元，减少 0.77%，变动的主要原因是在职人员退休，缴费人数减少引起支出变动。主要用于住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市西北中学 2022 年一般公共预算基本支出 2745.84 万元，其中：

人员经费 2372.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 347.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出；

对个人和家庭的补助 26.11 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费仍按要求编制预算，列入“因公出国（境）费用”科目反映，但不再纳入“三公经费”统计范围。2022年预算安排4.00万元，较2021年10.00万元减少6.00万元，下降60.00%，变动的主要原因是**我校**厉行节约，尽量减少不必要开支。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都市西北中学无核定车编，目前实际车辆保有量为0。2022年预算未安排公务用车购置及运行维护费，与2021年预算持平。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市西北中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，四川省成都市西北中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。四川省成都市西北中学 2022 年收支总预算 3033.73 万元，比 2021 年预算数 3548.47 万元减少 514.74 万元，下降 14.51%，变动的主要原因是 在职人员退休人员经费支出减少，以及本年度项目支出预算减少。

七、2022 年收入预算情况说明

四川省成都市西北中学 2022 年收入预算 3033.73 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 3033.73 万元,占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 3033.73 万元，其中：基本支出预算 2745.84 万元，占 90.51%；部门项目支出预算 287.88 万元，占 9.49%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，四川省成都市西北中学为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年四川省成都市西北中学政府采购预算总额55.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年，四川省成都市西北中学共有车辆0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

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

2022年四川省成都市西北中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算287.88万元。

第三部分 名词解释

四川省成都市西北中学

2022 年部门预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出—普通教育—高中教育：指各部门举办的普通高中教育支出。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位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。

7. 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。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022年部门预算

2022年02月16日

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	3,033.73	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	2,385.56
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	417.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	230.58
		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	3,033.73	本年支出合计	3,033.73
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	3,033.73	支出总计	3,033.73

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	附属单位补助支
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	3,033.73	2,745.84	287.88		
				3,033.73	2,745.84	287.88		
			四川省成都市西北中学	3,033.73	2,745.84	287.88		
205	02	04	206244 高中教育	2,385.56	2,097.68	287.88		
208	05	05	206244 机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.28	262.28			
208	05	06	206244 机关事业单位职业年金缴费支出	131.14	131.14			
208	05	99	206244 其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16			
221	02	01	206244 住房公积金	230.58	230.58			

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	3,033.73	一、本年支出	3,033.73	3,033.73		
一般公共预算拨款收入	3,033.73	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				
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	2,385.56	2,385.56		
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	417.58	417.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				

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
		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	230.58	230.58		
		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				

部门：

项 目			总计	当年财政拨款安排							
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,033.73	3,033.73	3,033.73	2,745.84	287.88			
				3,033.73	3,033.73	3,033.73	2,745.84	287.88			
			四川省成都市西北中学	3,033.73	3,033.73	3,033.73	2,745.84	287.88			
			对事业单位经常性补助	2,826.77	2,826.77	2,826.77	2,714.73	112.04			
505	01	206244	工资福利支出	2,436.33	2,436.33	2,436.33	2,372.72	63.61			
505	02	206244	商品和服务支出	390.45	390.45	390.45	342.02	48.43			
			对事业单位资本性补助	5.00	5.00	5.00	5.00				
506	01	206244	资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00	5.00				
			对个人和家庭的补助	201.95	201.95	201.95	26.11	175.84			
509	01	206244	社会福利和救助	153.39	153.39	153.39	1.95	151.44			
509	05	206244	离退休费	24.16	24.16	24.16	24.16				
509	99	206244	其他对个人和家庭补助	24.40	24.40	24.40		24.40			

财政拨款支出预算表（政府经济

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计							
			四川省成都市西北中学							
			对事业单位经常性补助							
505	01	206244	工资福利支出							
505	02	206244	商品和服务支出							
			对事业单位资本性补助							
506	01	206244	资本性支出（一）							
			对个人和家庭的补助							
509	01	206244	社会福利和救助							
509	05	206244	离退休费							
509	99	206244	其他对个人和家庭补助							

济分类科目)

部门:

项 目				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)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计							
			四川省成都市西北中学							
			对事业单位经常性补助							
505	01	206244	工资福利支出							
505	02	206244	商品和服务支出							
			对事业单位资本性补助							
506	01	206244	资本性支出(一)							
			对个人和家庭的补助							
509	01	206244	社会福利和救助							
509	05	206244	离退休费							
509	99	206244	其他对个人和家庭补助							

表2-1

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出
			合 计			
			四川省成都市西北中学			
			对事业单位经常性补助			
505	01	206244	工资福利支出			
505	02	206244	商品和服务支出			
			对事业单位资本性补助			
506	01	206244	资本性支出（一）			
			对个人和家庭的补助			
509	01	206244	社会福利和救助			
509	05	206244	离退休费			
509	99	206244	其他对个人和家庭补助			

部门：

项 目					合计	工资					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 缴费
类	款	项									
				合 计	3,033.73	902.27	25.32			613.76	262.28
					3,033.73	902.27	25.32			613.76	262.28
				四川省成都市西北中学	3,033.73	902.27	25.32			613.76	262.28
205	02	04	206244	高中教育	2,385.56	902.27	25.32			613.76	
208	05	05	206244	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.28						262.28
208	05	06	206244	机关事业单位职业年金缴费支出	131.14						
208	05	99	206244	其他行政事业单位养老支出	24.16						
221	02	01	206244	住房公积金	230.58						

部门:

项 目				福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	办公费
类	款	项										
				合 计	131.14	189.69		21.29	230.58		60.00	9.00
					131.14	189.69		21.29	230.58		60.00	9.00
				四川省成都市西北中学	131.14	189.69		21.29	230.58		60.00	9.00
205	02	04	206244	高中教育		189.69		21.29			60.00	9.00
208	05	05	206244	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	05	06	206244	机关事业单位职业年金缴费支出	131.14							
208	05	99	206244	其他行政事业单位养老支出								
221	02	01	206244	住房公积金					230.58			

公共预算支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	家庭的补助						转移性支出	
类	款	项			医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	不同级政府间转移支付	国内债务付息
				合 计			151.68			24.40		
							151.68			24.40		
				四川省成都市西北中学			151.68			24.40		
205	02	04	206244	高中教育			151.68			24.40		
208	05	05	206244	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	05	06	206244	机关事业单位职业年金缴费支出								
208	05	99	206244	其他行政事业单位养老支出								
221	02	01	206244	住房公积金								

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2,745.84	2,398.83	347.02
				2,745.84	2,398.83	347.02
		206244	四川省成都市西北中学	2,745.84	2,398.83	347.02
		505	对事业单位经常性补助	2,714.73	2,372.72	342.02
505	01	50501	工资福利支出	2,372.72	2,372.72	
505	02	50502	商品和服务支出	342.02		342.02
		506	对事业单位资本性补助	5.00		5.00
506	01	50601	资本性支出（一）	5.00		5.00
		509	对个人和家庭的补助	26.11	26.11	
509	05	50905	离退休费	24.16	24.16	
509	01	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	

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	287.88
					287.88
				四川省成都市西北中学	287.88
				高中教育	287.88
205	02	04	206244	206244-2022教育综合发展推进经费（门诊补助）	63.61
205	02	04	206244	206244-2022教师关爱工作经费（一）	41.28
205	02	04	206244	206244-2022教师关爱工作经费	151.94
205	02	04	206244	206244-2022教师关爱工作经费（630干部和离休干部）	24.40
205	02	04	206244	206244-2022教师关爱工作经费（一）	6.65

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	4.00	4.00				
		4.00	4.00				
206244	四川省成都市西北中学	4.00	4.00				

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			

本单位2022年度不涉及政府性基金支出预算，本表无数据。

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						

本单位2022年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

本单位2022年度不涉及国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

部门预算项目绩效目标申报表（2022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
206-武侯区教育局		287.88									
	206244-2022教育综合发展推进经费（门诊补助）	63.61	该项目应于2022年内，将636120元用于在职、离退休人员购买公务员门诊补助，以减轻全体教职职工生活负担。	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	购买公务员门诊保险成本控制数	≤	63.62	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买公务员门诊保险及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师受益人数	=	446	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在职、退休人员购买保险人数	=	446	人	15	正向指标
	206244-2022教师关爱工作经费（一）	41.28	该项目应于2022年内，用41.28万元开展教师营养餐补助，以解决因物价上涨教师午餐经费不足的问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	教师营养餐项目成本控制数	≤	41.28	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	教师营养餐拨付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师营养餐涉及人数	≥	173	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进教师营养均衡	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	教师营养餐达标率	≥	100	%	15	正向指标

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	
206244-四川省成都市西北中学	206244-2022教师关爱工作经费	151.94	该项目应于2022年内，将151.94万元用于开展名师优师专项激励奖励、将0.5万元用于慰问孤寡老人8090人员。以提高广大教师工作积极性，同时，构建符合学校教育教学规律、导向明确、标准科学、体系完善的教职工考评制度，促进广大教职工为全面实施素质教育，办好任命满意的教育贡献力量。	产出指标	数量指标	教师涉及人数	≥	171	人	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	全校教师政策知晓率	=	100	%	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	奖励完成时限	≤	60	天	10	反向指标	
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	151.94	万元	15	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	奖励对象准确率	=	100	%	15	正向指标	
	206244-2022教师关爱工作经费（630干部和离休干部）	24.40	该项目应于2022年内，将离休干部3人年度生活补助240000元；“630”干部1人困难补助调增、住院医疗照顾、生活不能自理补助经费4000元，用于3名离休干部生活补助及“630”干部生活补助，以解决他们退休正常生活待遇所需经费。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	教师关爱项目成本控制数	≤	24.4	万元	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休及630干部满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标	
				产出指标	数量指标	全年慰问看望人次	≥	5	人次	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	慰问看望覆盖率	≥	100	%	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	促进教师营养均衡	定性	优良中低差		15	正向指标
					产出指标	质量指标	营养餐达标率	≥	100	%	10	正向指标

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
	206244-2022教师关爱工作经费(一)	6.65	该项目应于2022年内,将6.65万元用于在职教职工营养餐补助,以解决因物价上涨因素导致的教师午餐经费不足的问题。	产出指标	数量指标	营养餐涉及人数	=	173	人	20	正向指标
产出指标				时效指标	营养餐经费拨付及时率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	营养餐项目成本控制数	≤	6.65	万元	15	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	食堂管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标	