

**四川省南充龙门中学
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

四川省南充龙门中学是南充市教育和体育局直属、财政全额拨款的一所初中义务教育、高中教育全日寄宿制学校。学校为公益一类学校，副县级单位。

（二）2022年重点工作

全面贯彻党和国家的教育方针，大力推行素质教育，切实加强干部、教师队伍建设，不断加快教育改革创新步伐，稳步提升教育教学质量，全面提升学校的办学水平。

1、以党的群众路线教育实践活动和镇教育行风教育活动为契机，加强师德师风建设，强化教师职业道德，落实教师行为规范，提高教师职业素养；重视教师的业务培训和名师的培养，促进教师专业水平提高，建设一支师德高尚、结构合理、学历层次和学术水平较高的教师队伍。

2、基础设施维修改造和完善，不断改善办学环境。加快优质教育资源的建设和引进，提高我校教育管理信息化水平。

3、加强师德师风建设和师资培训。以德为首，逐渐充

实管理队伍。强化教育科研，培育优质师资。加大力度实施“走出去，请进来”战略，扩大校际间教育教学交流，不断提高我校教师教育教学教研水平。

4、注重常规管理。抓紧、抓实学生日常行为规范和教学常规管理，推进有效课堂建设，重点抓好素质教育、安全稳定、阳光体育、文明礼仪养成教育等工作，优化校园环境，购买清洁用品用具，提高校园清洁度，定期开展爱国卫生运动，培养学生的好习惯。

5、加强财务后勤管理。切实执行财务制度，严格专项经费使用，严格收支管理，严格票据管理。严格执行收费政策，做好教育收费公示工作。

6、落实好学生资助工作。按照市教体局资助中心的要求，建立健全学校资助体系，执行好各项资助政策。

7、2022年将继续保持疫情防控常态化，坚决杜绝校园出现疫情，拟开展应急演练等不少于4次相关活动，提升学生应急能力，增强学校安保力量，保障2022年校园师生生命财产安全。

8、关爱师生心理健康，2022年拟建设心理辅导室，开展校园心理活动节、购置心理用具。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位仅包括

四川省南充龙门中学本级。本单位内设总务处、学工处、体卫处、办公室、教科室、财务室、招生办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省南充龙门中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入、上年结转；支出包括：教育支出。四川省南充龙门中学 2022 年收支总预算 3202.52 万元，比 2021 收支预算总数减少 174.45 万元，主要原因是上年结转数减少，加快专项资金的使用。

（一）收入预算情况

四川省南充龙门中学 2022 年收入预算 3202.52 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2570.78 万元，占 80.27%；教育收费收入 230.00 万元，占 7.18%；上年结转 401.74 万元，占 12.55%。

（二）支出预算情况

四川省南充龙门中学 2022 年支出预算 3202.52 万元。其中：基本支出 2752.78 万元，占 85.96%；项目支出 449.74 万元，占 14.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省南充龙门中学 2022 年财政拨款收支总预算 2972.52 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 164.45 万元，主要原因是上年结转数减少，加快专项资金的使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2570.78 万元、上年结转收入 401.74 万元；支出包括：教育支出 2972.52 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

四川省南充龙门中学 2022 年一般公共预算当年拨款 2570.78 万元，比 2021 年预算数增加 117.23 万元，主要原因是年初项目资金的提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2570.78 万元，占 100.00%。

（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）高中教育（项）2022 年预算数为 2570.78 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、助学金等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省南充龙门中学 2022 年一般公共预算基本支出 2522.78 万元，其中：

人员经费 2292.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、助学金等支出。

公用经费 230.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙门中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省南充龙门中学 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省南充龙门中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年，四川省南充龙门中学运行经费支出 273.58 万元，比 2021 年增加 21.37 万元，增长 7.81%。主要原因是为保障学校的运行。

(二) 政府采购情况

2022 年度，四川省南充龙门中学无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省南充龙门中学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2021 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(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年四川省南充龙门中学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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费收入：指教育收费的资金。
3. 年初结转和结余：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。
4. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。
5. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。

9.“三公”经费：纳入四川省南充龙门中学预算管理的“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。

10.单位运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表

7)

部门预算收支总表

龙门中学

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2570.78	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	230	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3202.52
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	
		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	
		二十、住房保障支出	
		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、债务利息支出	
		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	2800.78	本年支出合计	3202.52
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	401.74	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3202.52	支出总计	3202.52

部门预算收入总表

龙门中学

单位: 万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	3202.52	401.74	2570.78	2570.78		230	
			004	教科文科	3202.52	401.74	2570.78	2570.78		230	
			360011	龙门中学	3202.52	401.74	2570.78	2570.78		230	
205			360011	教育支出	3202.52	401.74	2570.78	2570.78		230	
205	02		360011	普通教育	3184.05	383.27	2570.78	2570.78		230	
205	02	04	360011	高中教育	3180.75	379.97	2570.78	2570.78		230	
205	02	99	360011	其他普通教育支出	3.3	3.3					
205	09		360011	教育费附加安排的支出	4.38	4.38					
205	09	99	360011	其他教育费附加安排的支出	4.38	4.38					
205	99		360011	其他教育支出	14.09	14.09					
205	99	99	360011	其他教育支出	14.09	14.09					

部门预算收入总表

龙门中学

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	3202.52	401.74							
			004	教科文科	3202.52	401.74							
			360011	龙门中学	3202.52	401.74							
205			360011	教育支出	3202.52	401.74							
205	02		360011	普通教育	3184.05	383.27							
205	02	04	360011	高中教育	3180.75	379.97							
205	02	99	360011	其他普通教育支出	3.3	3.3							
205	09		360011	教育费附加安排的支出	4.38	4.38							
205	09	99	360011	其他教育费附加安排的支出	4.38	4.38							
205	99		360011	其他教育支出	14.09	14.09							
205	99	99	360011	其他教育支出	14.09	14.09							

部门预算支出总表

龙门中学

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	3202.52	2752.78	449.74		
			004	教科文科	3202.52	2752.78	449.74		
			360011	龙门中学	3202.52	2752.78	449.74		
205			360011	教育支出	3202.52	2752.78	449.74		
205	02		360011	普通教育	3184.05	2752.78	431.27		
205	02	04	360011	高中教育	3180.75	2752.78	427.97		
205	02	99	360011	其他普通教育支出	3.3		3.3		
205	09		360011	教育费附加安排的支出	4.38		4.38		
205	09	99	360011	其他教育费附加安排的支出	4.38		4.38		
205	99		360011	其他教育支出	14.09		14.09		
205	99	99	360011	其他教育支出	14.09		14.09		

财政拨款收支预算总表

龙门中学

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位: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	2570.78	一、本年支出	2972.52	2570.78			401.74
一般公共预算拨款收入	2570.78	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	401.74	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	2972.52	2570.78			401.74
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					
上年财政拨款资金结转	401.74	社会保障和就业支出					
		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					
		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					
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2972.52	支出总计	2972.52	2570.78			401.74

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学

单位:万元

科目编码 类 款		项 目		总计	市级当年财政拨款安排								
		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
			合计	2972.52	2570.78	2570.78	2522.78	48					
		004	教科文科	2972.52	2570.78	2570.78	2522.78	48					
		360011	龙门中学	2972.52	2570.78	2570.78	2522.78	48					
505		360011	对事业单位经常性补助	2542.31	2539.01	2539.01	2491.01	48					
505	01	360011	工资福利支出	2265.43	2265.43	2265.43	2265.43						
505	02	360011	商品和服务支出	276.88	273.58	273.58	225.58	48					
506		360011	对事业单位资本性补助	403.44	5	5	5						
506	01	360011	资本性支出(一)	403.44	5	5	5						
509		360011	对个人和家庭的补助	26.77	26.77	26.77	26.77						
509	01	360011	社会福利和救助	23.79	23.79	23.79	23.79						
509	02	360011	助学金	2.98	2.98	2.98	2.98						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	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	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
类	款	项															
			合计	2570.78	2265.43	966	18.11	80.5		551.62	258.6	193.45		3.2	193.95		
		004	教科文科	2570.78	2265.43	966	18.11	80.5		551.62	258.6	193.45		3.2	193.95		
		360011	龙门中学	2570.78	2265.43	966	18.11	80.5		551.62	258.6	193.45		3.2	193.95		
205		360011	教育支出	2570.78	2265.43	966	18.11	80.5		551.62	258.6	193.45		3.2	193.95		
205	02	360011	普通教育	2570.78	2265.43	966	18.11	80.5		551.62	258.6	193.45		3.2	193.95		
205	02	04	高中教育	2570.78	2265.43	966	18.11	80.5		551.62	258.6	193.45		3.2	193.95		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				商品和服务支出																				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	
类	款	项																						
				合计	2570.78	273.58	16	10		0.2	40	40	2		4	6		5			3		3	
			004	教科文科	2570.78	273.58	16	10		0.2	40	40	2		4	6		5			3		3	
			360011	龙门中学	2570.78	273.58	16	10		0.2	40	40	2		4	6		5			3		3	
205			360011	教育支出	2570.78	273.58	16	10		0.2	40	40	2		4	6		5			3		3	
205	02		360011	普通教育	2570.78	273.58	16	10		0.2	40	40	2		4	6		5			3		3	
205	02	04	360011	高中教育	2570.78	273.58	16	10		0.2	40	40	2		4	6		5			3		3	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	商品和服务支出									
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项											
			合计	2570.78			3	60.4	30.98			50	
			004 教科文科	2570.78			3	60.4	30.98			50	
			360011 龙门中学	2570.78			3	60.4	30.98			50	
205			360011 教育支出	2570.78			3	60.4	30.98			50	
205	02		360011 普通教育	2570.78			3	60.4	30.98			50	
205	02	04	360011 高中教育	2570.78			3	60.4	30.98			50	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	对个人和家庭的补助												
科目编码				小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	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
类	款	项														
			合计	2570.78	26.77				23.79			2.98				
			004 教科文科	2570.78	26.77				23.79			2.98				
			360011 龙门中学	2570.78	26.77				23.79			2.98				
205			360011 教育支出	2570.78	26.77				23.79			2.98				
205	02		360011 普通教育	2570.78	26.77				23.79			2.98				
205	02	04	360011 高中教育	2570.78	26.77				23.79			2.98				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学

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	2522.78	2292.2	230.58
		004	教科文科	2522.78	2292.2	230.58
		360011	龙门中学	2522.78	2292.2	230.58
301		360011	工资福利支出	2265.43	2265.43	
301	01	360011	基本工资	966	966	
301	02	360011	津贴补贴	18.11	18.11	
301	03	360011	奖金	80.5	80.5	
301	07	360011	绩效工资	551.62	551.62	
301	08	360011	机关事业单位基本养老保险缴费	258.6	258.6	
301	10	360011	职工基本医疗保险缴费	193.45	193.45	
301	12	360011	其他社会保障缴费	3.2	3.2	
301	13	360011	住房公积金	193.95	193.95	
302		360011	商品和服务支出	225.58		225.58
302	01	360011	办公费	6		6
302	02	360011	印刷费	10		10
302	04	360011	手续费	0.2		0.2
302	05	360011	水费	40		40
302	06	360011	电费	40		40
302	07	360011	邮电费	2		2
302	09	360011	物业管理费	4		4
302	11	360011	差旅费	6		6
302	13	360011	维修(护)费	5		5
302	16	360011	培训费	3		3
302	18	360011	专用材料费	3		3
302	26	360011	劳务费	3		3
302	28	360011	工会经费	60.4		60.4
302	29	360011	福利费	30.98		30.98
302	99	360011	其他商品服务支出	12		12
303		360011	对个人和家庭的补助	26.77	26.77	
303	05	360011	生活补助	23.79	23.79	
303	08	360011	助学金	2.98	2.98	
310		360011	资本性支出	5		5
310	03	360011	专用设备购置	5		5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学

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	2522.78	2292.2	230.58
		004	教科文科	2522.78	2292.2	230.58
		360011	龙门中学	2522.78	2292.2	230.58
505		360011	对事业单位经常性补助	2491.01	2265.43	225.58
505	01	360011	工资福利支出	2265.43	2265.43	
505	02	360011	商品和服务支出	225.58		225.58
506		360011	对事业单位资本性补助	5		5
506	01	360011	资本性支出(一)	5		5
509		360011	对个人和家庭的补助	26.77	26.77	
509	01	360011	社会福利和救助	23.79	23.79	
509	02	360011	助学金	2.98	2.98	

一般公共预算项目支出预算表

龙门中学

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		48
			004	教科文科		48
			360011	龙门中学		48
205			360011	教育支出		48
205	02		360011	普通教育		48
205	02	04	360011	高中教育	物业管理、校园清洁外包费用	8
205	02	04	360011	高中教育	安保及疫情防控工作经费	30
205	02	04	360011	高中教育	心理咨询设备购置及心理健康活动经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

龙门中学

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

龙门中学

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

龙门中学

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

龙门中学

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		四川省南充龙门中学			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	安保及疫情防控工作	安保及疫情防控工作经费	30	30	0
	物业管理、校园清洁外包	物业管理、校园清洁外包费用	8	8	0
	心理咨询设备购置及心理健康活动	心理咨询设备购置及心理健康活动经费	10	10	0
	基本支出	机构运行基本支出	2522.78	2522.78	0
	金额合计		2570.78	2570.78	0
	年度总体目标				
1. 2022年将继续保持疫情防控常态化，坚决杜绝校园出现疫情，拟开展应急演练等不少于4次相关活动，提升学生应急能力，增强学校安保力量，保障2022年校园师生生命财产安全。 2. 关爱师生心理健康，2022年拟建设心理辅导室，开展校园心理活动节、购置心理用具。 3. 优化校园环境，购买清洁用品用具，提高校园清洁度，定期开展爱国卫生运动，培养学生的好习惯。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	安保人员配置人数	=15人
			2	开展应急演练活动	=4次
			3	开展防疫专题讲座次数	=2次
			4	组建心理辅导室数	=1个
		质量指标	5	校内安全保障率	≥90%
			6	应急演练活动完成达标率	≥98%
			7	校园清洁率	≥98%
			8	校园美化率	≥98%
			9	心理主题活动达标率	≥98%
			10	心理专题讲座及时率	=100%
			11	心理辅导室验收合格率	=100%
			12	辅导室建设完成及时率	=100%
			13	心理设备购置及时率	=100%
			14	心理健康专题讲座完成及时率	=100%
		时效指标	15	心理主题活动完成及时率	=100%
			16	专兼职心理教师培训完成及时率	=100%
			17	物资采购计划完成率	=100%
			18	应急演练计划按期完成率	=100%
			19	防疫讲座计划按期完成率	=100%
	成本指标	20	防疫物资购买总成本	≤2万元	
		21	清洁人员总工资	≤4.32万元/年	
		22	水电工总工资	≤2.16万元/年	
		23	清洁用具成本	≤0.52万元	
		24	苗木养护包干价	≤1万元	
		25	心理主题活动年度总经费	≤1万元	
		26	专兼职心理教师培训费	≤2万元	
		27	心理健康专题讲座总经费	≤1万元	
		28	心理辅导室建设总成本	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	29	校内师生安全率	≥90%
			30	校园清洁度提高率	≥90%
			31	心理问题安全事故发生率	≥5%
	满意度指标	满意度指标	32	可持续影响年限	≥1年
			33	师生满意度	≥98%
34	社会公众满意度	≥98%			

市级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
四川省南充龙门中学		48.00									
四川省南充龙门中学	安保及疫情防控工作经费	30.00	根据学校行政会批示，拟开展安保演练活动配备安保人员购置安保材料，达到保障师生人身财产安全的目标。	产出指标	数量指标	购置安全材料	≥	70200	元/年	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	保障安保人员劳务费	≤	229800	元/年	6.25	反向指标
				产出指标	数量指标	保障安保人员劳务费	≥	229800	元/年	6.25	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员劳务费支付率	=	100	%	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	安全材料采购成本	≤	70200	元/年	6.25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	支付安保劳务费时限	=	1	年	6.25	正向指标
				产出指标	质量指标	安全材料采购合格率	=	100	%	6.25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安保影响年限	≥	5	年	15	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	购置安全材料完成时限	=	1	年	6.25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校安全管理水平	≥	90	%	15	正向指标
	心理咨询设备购置及心理健康活动经费	10.00	学生心理测试设备购置及相关培训费用等	产出指标	质量指标	心理设备验收合格率	=	100	%	3.33	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	3.33	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	3.33	正向指标
				产出指标	成本指标	心理主题活动平均成本	≤	1	万	3.33	反向指标
				产出指标	质量指标	心理辅导室验收合格率	=	100	%	3.33	正向指标
				产出指标	时效指标	心理设备购置及时率	=	100	%	3.33	正向指标
				产出指标	成本指标	心理健康专题讲座平均成本	≤	1	万	3.33	反向指标
				产出指标	数量指标	专兼职心理教师培训	≥	2	批次	3.33	正向指标
				产出指标	数量指标	心理主题活动开展数	≥	1	次	3.33	正向指标
				产出指标	数量指标	心理健康专题讲座次数	≥	1	次	3.33	正向指标
产出指标	数量指标	心理设备购置数量	≥	3	套	3.33	正向指标				
产出指标	时效指标	辅导室建设完成及时率	=	100	%	3.33	正向指标				

市级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
四川省南充龙门中学	心理咨询设备购置心理健康活动经费		学生心理测试设备购置及相关培训费用等	产出指标	成本指标	心理设备每套购置成本	≤	2	万	3.33	反向指标
				产出指标	时效指标	专兼职心理教师培训完成及时率	=	100	%	3.33	正向指标
				产出指标	时效指标	心理主题活动完成及时率	=	100	%	3.33	正向指标
				效益指标	社会效益指标	心理问题安全事故发生率	≤	5	%	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	3.34	正向指标
				产出指标	成本指标	专兼职心理教师培训每批次平均成本	≤	1	万	3.33	反向指标
				产出指标	数量指标	组建心理辅导室数	=	1	个	3.38	正向指标
	物业管理、校园清洁外包费用	8.00	加强校园卫生建设，为学生教职工提供整洁卫生的学习工作环境	产出指标	成本指标	清洁用具成本	≤	5200	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	水电工人数	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	死损苗木、花卉、草坪补植及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园清洁度提高率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁人数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	清洁用具完成购买时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	苗木养护包干价	≤	10000	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	校园完成清洁率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	水电工月均工资	≤	1800	元/月	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续额影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	清洁人员人均月工资	≤	1800	元/月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	清洁人员工资支付时限	=	1	月	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标				