

# 2022 年四川省成都市郫都区第二中学 部门预算

四川省成都市郫都区第二中学编制

二〇二二年一月

# 目录

## 第一部分 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 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、部门收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、部门预算重点项目绩效目标表

## **第一部分**

### **概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

根据教育局规定，我校主要职责是：初中、高中学历完成教育，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育蓬勃发展。

### （二）2022年主要工作

#### （一）德育工作

1. 强化师德师风建设，实现立德树人根本目标。
2. 构建正德课程体系，实现德育课程系列化、序列化和教材化。
3. 推动读书活动深入开展，打造书香校园。
4. 开展“劳动教育”特色学校工作

#### （二）教学工作

1. 加强师资队伍建设，以适应新高考改革的需要。
2. 强化常规，继续推进“三张清单”工作，提高教学质量。
3. 创建数字校园，增加信息技术装备的投入，推进教育信息化与教育教学深度融合，提高教师运用信息技术能力、学科教学能力和专业自主发展能力。
4. 搭建教学研究平台，继续开展质量周、学术周等活动，提升教师的专业素养，提高教学质量。

(三) 教育科研工作

1. 重视教育科研，扩大课题数量。
2. 抓牢科研管理，凸显研究成果。

(四) 做好艺体卫工作，促进学生全面发展

1. 做好以社团为依托的艺术特色。
2. 做好以一丝不苟为标准的卫生特色，做好新冠肺炎、结核病等传染病的防治教育和宣传工作。

(五) 抓实安全管理，确保校园平安

1. 加强制度规范。按《四川省安全管理评定规范》，认真梳理学校安全工作，建立健全各项安全制度。
2. 配齐安保设施。加装照明及监控设备，积极联系社区、派出所等单位。
3. 定期进行演练。

(六) 精细后勤管理，提供良好保障

1. 抓考核、促服务质量的提高。
2. 做好财务财产管理工作。
3. 做好教育教学后勤保障工作。

(七) 落实工会工作，增强教职工归属感

1. 开展多样工会活动。
2. 坚持送温暖活动。
3. 切实做好老龄工作。

### （八）档案工作

做好档案工作，保留好工作的资料，归类、整合。

### （九）其他工作

1、加强校园硬件建设，教学仪器设备的更新，完成心理发展中心提档升级及新区各类维修工作。

2、推动校园文化建设，优化育人环境。

3、增强后勤工作服务意识，为二中发展提供后勤保障。

## 二、部门预算单位构成

### （一）机构设置

四川省成都市郫都区第二中学属事业单位，执行政府会计制度，为二级预算单位。

我校内设行政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、医务室、各学科教学教研室等处室，还有团支部、心理健康发展中心、住校办等管理机构，负责学校的各项具体管理工作。

### （二）人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，年末实有人数 206 人，均为非参公事业人员，较上年度增加 13 人。年末学生人数 3047 人，较上年增加 472 人。

## **第二部分**

### **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，四川省成都市郫都区第二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；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。四川省成都市郫都区第二中学 2022 年收支总预算 5,299.03 万元，比 2021 年收支预算总数增加 80.87 万元，主要原因一是加大教育保障力度；二是学生人数增加相应增加了本年度预算收支总数；三是教师待遇提升，预算予以保障。

### （一）收入预算情况

四川省成都市郫都区第二中学 2022 年收入预算 5,299.03 万元，全为一般公共预算拨款收入 5299.03 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

四川省成都市郫都区第二中学 2022 年支出预算 5,299.03 万元，其中：基本支出 4,895.92 万元，占 92.39%；项目支出 403.11 万元，占 7.61%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省成都市郫都区第二中学 2022 年财政拨款收支总预算 5,299.03 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 452.61 万元，主要原因一是加大教育保障力度；二是学生人数增加相应增加了本年度预算收支总数；三是教师待遇提升，预算予以保障。

收入包括：一般公共预算拨款收入 5,299.03 万元、；支出包括：教育支出 3981.2 万元；社会保障和就业支出 773.65 万元；卫生健康支出 193.54 万元；住房保障支出 350.64 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

四川省成都市郫都区第二中学 2022 年一般公共预算当年拨款 5,299.03 万元，比 2021 年预算数增加 452.61 万元，主要原因一是加大教育保障力度；二是学生人数增加相应增加了本年度预算收支总数；三是教师待遇提升，预算予以保障。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3981.2 万元，占 75.13%，社会保障和就业支出 773.65 万元，占 14.60%，卫生健康支出 193.54 万元，占 3.65%，住房保障支出 350.64 万元，占 6.62%。

#### （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 509.57 万元，主要用于：初中正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 3471.64 万元，主要用于：区域内公办高中正常运转的基本支出，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 214.0 万元，主要用于：本校事业单位离退休人员生活补助支出。

4. 社会保障和就业支出（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）：2022 年预算数为 373.1 万元，主要用于：本校在职职工基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（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）：2022 年预算数为 186.55 万元，主要用于：本校在职职工职业年金缴费。

6. 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 193.54 万元，主要用于：本校在职职工基本医疗保险缴费。

7. 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 350.64 万元，主要用于：本校在职职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省成都市郫都区第二中学 2022 年一般公共预算基本支出 4,895.92 万元，其中：

人员经费 4,370.12 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 525.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公车运行维护费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省成都市郫都区第二中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年未安排公务接待计划。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算相比增加 1.55 万元。主要原因是 2022 年增加运行维护费。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。保障学校教学教研、教育管理、安全卫生检查等事务工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省成都市郫都区第二中学 2022 年没有使用政府性基金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

四川省成都市郫都区第二中学为事业单位，无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购情况

2022 年，四川省成都市郫都区第二中学政府采购预算资金 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省成都市郫都区第二中学共

有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2022 年四川省成都市郫都区第二中学部门项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 403.12 万元。其中，部门重点绩效项目 2 个。2022 年我单位部门项目均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。

## **第三部分**

### **名词解释**

## 四川省成都市郫都区第二中学 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（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于公办初中教育的各项支出以及对民办初中公用经费补助等方面的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于公办高中教育的各项支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位用于离退休人员方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入教育局预决算管理的“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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员管理法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、会议费一般设备购置费等费用开支。

## **第四部分**

### **2022 年部门预算表**

632607-四川省成都市郫都区第二中学

# 2022年单位预算

2022年01月14日

## 部门收支总表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

金额单位：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	52,990,294.79	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	39,812,041.34
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	7,736,452.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,935,439.76
		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	3,506,361.39
		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	52,990,294.79	本年支出合计	52,990,294.79
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	52,990,294.79	支出总计	52,990,294.79

## 单位收入总表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	<b>52,990,294.79</b>		<b>52,990,294.79</b>
205	02	03	632607	初中教育	5,095,658.85		5,095,658.85
205	02	04	632707	高中教育	34,716,382.49		34,716,382.49
208	05	02	632707	事业单位离退休	2,140,000.00		2,140,000.00
208	05	05	632607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,641.44		213,641.44
208	05	05	632707	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,517,326.76		3,517,326.76
208	05	06	632607	机关事业单位职业年金缴费支出	106,820.72		106,820.72
208	05	06	632707	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758,663.38		1,758,663.38
210	11	02	632607	事业单位医疗	110,826.50		110,826.50
210	11	02	632707	事业单位医疗	1,824,613.26		1,824,613.26
221	02	01	632607	住房公积金	160,966.32		160,966.32
221	02	01	632707	住房公积金	3,345,395.07		3,345,395.07



## 单位支出总表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

金额单位：元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	<b>52,990,294.79</b>	<b>48,959,230.80</b>	<b>4,031,063.99</b>		
205	02	03	632607	初中教育	5,095,658.85	4,445,926.05	649,732.80		
205	02	04	632707	高中教育	34,716,382.49	31,335,051.30	3,381,331.19		
208	05	02	632707	事业单位离退休	2,140,000.00	2,140,000.00			
208	05	05	632607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,641.44	213,641.44			
208	05	05	632707	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,517,326.76	3,517,326.76			
208	05	06	632607	机关事业单位职业年金缴费支出	106,820.72	106,820.72			
208	05	06	632707	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758,663.38	1,758,663.38			
210	11	02	632607	事业单位医疗	110,826.50	110,826.50			
210	11	02	632707	事业单位医疗	1,824,613.26	1,824,613.26			
221	02	01	632607	住房公积金	160,966.32	160,966.32			
221	02	01	632707	住房公积金	3,345,395.07	3,345,395.07			

## 财政拨款收支预算总表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

金额单位：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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	52,990,294.79	一、本年支出	52,990,294.79	52,990,294.79			
一般公共预算拨款收入	52,990,294.79	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	39,812,041.34	39,812,041.34			
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		社会保障和就业支出	7,736,452.30	7,736,452.30			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1,935,439.76	1,935,439.76			
		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	3,506,361.39	3,506,361.39			
		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					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计
		合 计	103,694,949.58	99,305,213.58	99,305,213.58	91,443,821.60	7,861,391.98		
	505	对事业单位经常性补助	100,601,810.86	96,212,074.86	96,212,074.86	89,109,802.88	7,102,271.98		
505	01	632607 工资福利支出	43,847,470.67	43,847,470.67	43,847,470.67	41,391,390.67	2,456,080.00		
		632707 工资福利支出	43,847,470.67	43,847,470.67	43,847,470.67	41,391,390.67	2,456,080.00		
505	02	632707 商品和服务支出	6,453,434.76	4,258,566.76	4,258,566.76	3,163,510.77	1,095,055.99		
		632607 商品和服务支出	6,453,434.76	4,258,566.76	4,258,566.76	3,163,510.77	1,095,055.99		
	509	对个人和家庭的补助	3,093,138.72	3,093,138.72	3,093,138.72	2,334,018.72	759,120.00		
509	01	632707 社会福利和救助	24,189.36	24,189.36	24,189.36	24,189.36			
		632607 社会福利和救助	24,189.36	24,189.36	24,189.36	24,189.36			
509	02	632607 助学金	379,560.00	379,560.00	379,560.00		379,560.00		
		632707 助学金	379,560.00	379,560.00	379,560.00		379,560.00		
509	99	632707 其他对个人和家庭补助	2,285,640.00	2,285,640.00	2,285,640.00	2,285,640.00			





一般公共预算支出预算表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

项 目			合 计	工资福利支出						
科目编码				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
类	款	项								
		合 计	52,990,294.79	10,471,680.00	1,228,752.00			16,585,060.00	3,730,968.20	1,865,484.10
		教育支出	39,812,041.34	10,471,680.00	1,228,752.00			16,585,060.00		
		普通教育	39,812,041.34	10,471,680.00	1,228,752.00			16,585,060.00		
205	02	03 初中教育	5,095,658.85	506,028.00	23,904.00			1,270,569.00		
205	02	04 高中教育	34,716,382.49	9,965,652.00	1,204,848.00			15,314,491.00		
		社会保障和就业支出	7,736,452.30						3,730,968.20	1,865,484.10
		行政事业单位养老支出	7,736,452.30						3,730,968.20	1,865,484.10
		事业单位离退休	2,140,000.00							
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,730,968.20						3,730,968.20	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,865,484.10							1,865,484.10
		卫生健康支出	1,935,439.76							
		行政事业单位医疗	1,935,439.76							
210	11	02 事业单位医疗	1,935,439.76							
		住房保障支出	3,506,361.39							
		住房改革支出	3,506,361.39							
221	02	01 住房公积金	3,506,361.39							

















## 一般公共预算基本支出预算表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

金额单位：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	<b>48,959,230.80</b>	<b>43,701,220.03</b>	<b>5,258,010.77</b>
		505	对事业单位经常性补助	46,649,401.44	41,391,390.67	5,258,010.77
505	01	50501	工资福利支出	41,391,390.67	41,391,390.67	
505	02	50502	商品和服务支出	5,258,010.77		5,258,010.77
		509	对个人和家庭的补助	2,309,829.36	2,309,829.36	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	2,285,640.00	2,285,640.00	
509	01	50901	社会福利和救助	24,189.36	24,189.36	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,031,063.99
				初中教育	649,732.80
205	02	03	632607	公办学校校方责任险经费	8,060.80
205	02	03	632607	义务教育免课本、作业本费	375,560.00
205	02	03	632607	公办学校专业保安人员经费	266,112.00
				高中教育	3,381,331.19
205	02	04	632707	公办学校校方责任险经费	21,952.80
205	02	04	632707	学校党组织活动经费	77,852.39
205	02	04	632707	教育国际化经费	40,000.00
205	02	04	632707	公办学校专业保安人员经费	342,144.00
205	02	04	632707	宏志班学生生活费	4,000.00
205	02	04	632707	普高免学费补助	250,240.00
205	02	04	632707	高中信息技术费补助	139,062.00
205	02	04	632707	高中学校运行经费补助	2,456,080.00
205	02	04	632707	郫都区名师工作室、教学能手工作室经费	50,000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

金额单位：元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
632607	四川省成都市郫都区第二中学						
632707	成都市郫都区第二中学(高中)	20,000.00		20,000.00		20,000.00	



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

金额单位：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	
	合 计					

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：632607-四川省成都市郫都区第二中学

金额单位：元

科目编码			项 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
			单位名称（科目）			
			合 计			

部门预算重点项目绩效目标表

金额单位：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
632-成都市郫都区教育局部门		9,289,074.76									
632607-四川省成都市郫都区第二中学	综合定额公用经费	1,058,250.00	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
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				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
				产出指标	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
632707-成都市郫都区第二中学(高中)	综合定额公用经费	3,196,500.00	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	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
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
632707-成都市郫都区第二中学(高中)	高中学校运行经费补助	2,456,080.00	“为解决高中学校运行经费缺口，保障学校正常运行，经县委、政府常委（常务）会审议同意，补助高中（含职高）运行经费，主要包含早晚自习辅导费和节假日、寒暑假补课费，郫府发【2016】21号文要求其纳入财政预算。经测算，2022年春季、秋季需安排资金分别为119.334万元、126.274万元，合计245.608万元。”	产出指标	数量指标	早晚自习辅导费和节假日、寒暑假补课费	=	245.608	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	2021春季、2021秋季经费	=	0	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	“完成率”	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	促进学生全面发展 保证教学质量	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决高中学校运行经费缺口	定性	高中低	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	20	正向指标