

巴中市第三中学

2022 年部门预算编制说明

巴中市第三中学 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：承担初中教育及高中教育，促进基础教育发展。

（二）2022 年重点工作。

2022 年，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻全国、全省、全市教育工作会议以及市教育和体育局会议精神。以“四质工程”为抓手，创特色教育品牌，培养时代新人。

一、深入贯彻中央、省、市会议精神和重大决策部署，扎实推进从严治党、依法治教、综合改革工作。

（一）持续深入学习贯彻党的十九届六中全会以及省市会议精神。深入贯彻学习落实中央、省、市会议精神及重大决策部署，丰富活动载体、创新活动形式，激发广大师生员工学习热情，深刻领会精神实质、内化于自身素养、外化于开展学校教育发展实际工作。

（二）抓好党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和意识

形态工作。做好党建引领，认真落实条例、准则等党纪党规，强化学习型、服务型党组织建设，强化理论武装，扎实推进党的思想政治建设。严格党员教育、监督和管理，持续“双培”，做好发展党员工作，加强党员队伍规范管理，提高党建工作科学化水平。严格党内政治生活，创新组织生活方式方法和组织生活内容，大力加强党支部建设，务实推动学校党建工作。严格落实党建领导责任，切实履行从严治党第一责任人的职责，班子成员履行好“一岗双责”。严格执行党风廉政建设主体责任和监督责任，切实抓好教育惠民政策实施、基建工程招投标、设备物资采购、学校收费等工作，严格落实中央“八项规定”，持续纠正“四风”，大力推进师德师风建设，强化廉政风险防控和内审工作，坚持正风肃纪，切实构建风清气正的良好校园氛围。做好党建带群建工作，加强对工会、共青团、少先队及保密、档案等工作。守好意识形态责任田，牢牢把握意识形态主动权，落实意识形态工作责任，及时掌握师生思想动态，定期研判全校意识形态工作。

二、加强队伍建设，深入实施素质教育。

（一）加强管理干部队伍和教师队伍建设。把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，逗硬落实师德师风责任制。组织教师参加各级各类培训，组织开展课堂大比武活动，积极参加线上线下赛课晒课活动，促进教师队伍专业化成长。打造一支专业知识过硬、有斗争精神、有责任担当、有破解难题的信心和方法、敢做敢为的干部队伍。打造一支有人文情怀、有规有矩、有血有肉、有情有义、有滋有味的“四有”教师队伍。进一步探索实行学校、教师、学生和社会多方参与的教师评价办法，做好教师评

优工作。落实“五项管理”，切实做好减轻教师负担工作。

（二）统筹发展好初、高中阶段教育。贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，优化义务教育招生办法，规范招生行为，做好控辍保学，确保义务教育阶段无辍学学生。做好高中阶段教育学校招生及教学工作。

（三）坚持立德树人基本导向。一是加强德育。落实《中小学德育指南》《中小学综合实践课程指导纲要》，围绕“立德树人”总目标，以培育和践行社会主义核心价值观为工作主线，深入开展信念教育、心理健康教育和国防教育，构建全方位育人的德育工作模式。创新德育方法和途径，进一步强化目标管理，加快内涵发展。加强思政课建设，提高思政课针对性和实效性。二是加强劳动教育。贯彻落实教育部《中小学综合实践活动指导纲要》和劳动教育大纲。开展校内外劳动和家务劳动，将劳动教育融入学校日常管理，积极组织学生参加公益劳动与志愿服务。

三、深化教育综合改革，提升教育教学质量

（一）深化课程和教学改革。结合现代教育要求和学校工作实际，进一步健全相关管理制度，重点在“决策法治化”、“管理精细化”、“教育大德育”和“教学低重心”等方面准确、有序、协调推进改革，有效激发学校发展动力。深入开展研学实践活动，规范研学旅行行为，注重研学结合，切实提升学生综合素质。深入推进课后服务，进一步强化课后服务对象的精准性，活动开展的有效性和课程开设的特色化。

（二）抓好教育教学和教研工作。以“教学六认真”为抓手，

狠抓教学常规促质量提升，抓有效课堂，分类分层对点实施教学“低重心”策略，强化“四步教学法，优化学历案，力推一周一研课，集体备课，实行“导师制”“培优补差”，推行教师“半天坐班制”、“推门听课”等制度，力推学校教学质量进一步提升。

(三)做好对外交流合作。深入推进与四川省成都市第七中学，成都七中育才学校教学实践合作，努力提升学校教学质量。

四、优化完善保障措施，促进学校健康发展。

(一)落实各项教育惠民政策。全面落实“三免一补”、普高国家助学金和免学费等各项教育惠民政策，扎实开展各项帮扶活动。

(二)改善办学条件。推进学生公寓、运动场改造等重点工程建设，改善校园面貌及学生学习生活环境，提升学校整体形象。

(三)扎实抓好安全、信访、维稳等工作。进一步落实“一岗双责”、辖区负责等一系列责任制；扎实开展安全教育、常规管理、应急演练和专项整治，务实推动“三防”建设，重点抓好学校防疫、食品卫生、交通、消防等安全工作；常态化开展安全隐患排查和化解，突出抓好重大节假日、纪念日、敏感期和特殊事件期间的稳定工作；妥善处理群众来信来访，维护群众合法权益；认真做好综治、防邪、反恐、禁毒等工作，努力创建平安校园。

二、部门预算单位构成

2022年财政预算财政供给人员356人，退休教职工34人。下属二级预算单位无，其中行政单位无，参照公务员法管理的事

业单位无，其他事业单位无。在校学生人数：高中 1634 人、初中 2442 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：一般公共服务支出、财政专户管理资金支出。2022 年收支总预算 4114.737 万元（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 4114.737 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3972.737 万元，占总收入 96.55%，政府性基金预算拨款收入未预算，财政专户管理资金收入 142 万元，占总收入 3.45%。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 4114.737 万元，其中：基本支出 3928.137 万元，占总支出 95.46%，项目支出 187 万元，占总支出 4.54%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3972.737 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3972.737 万元。政府性基金预算拨款收入未预算，支出包括：一般公共服务支出 3972.737 万元。（详见附件 2）

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

2022 年一般公共预算财政拨款 3972.737 万元。

（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出 3972.737 万元，其中工资性支出 3714.086 万元，占 93.48%；公用经费支出 249.7336 万元，占 6.52%。（详见附件表 3）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 3972.737 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、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目） 3648.4036 万元，其中：

1. 工资福利支出 3648.4036 万元，其中：基本工资 1609.4688 万元，绩效工资 989.6232 万元，津贴补贴 36.99 万元，机关事业单位养老保险 421.788 万元，职工基本医疗保险缴费 200.3388 万元，其他社会保障缴费 68.1336 万元，奖金 0.876 万元，住房公积金 316.5432 万元等。（详见附件 3 至 3-1）

2. 对个人和家庭的补助支出 5.518 万元，其中：医疗费补助 2.1148 万元，生活补助 2.5272 万元。（详见附件 3 至 3-1）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 120.6 万元，特定目标类项目支出 120.6 万元，主要用于：安保宿管经费 36 万元，教职工医疗体

检费 74.6 万元，成都七中网络资源使用费 10 万元。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款未预算，其中：

- （一）因公出国（境）经费未预算。
- （二）公务接待费未预算。
- （三）公务用车购置费未预算；公务用车运行维护费未预算。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出未预算。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出未预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

未预算

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出未预算。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产原值 5664.6 万元，截至 2021 年底，累计折旧 1791.8 万元，净值 3841 万元。单价 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 3 个，预算项目资金 120.6 万元。（详见附件 4 和附件 5）

十一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二) 上年结转收入：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) 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行：指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。

(五) 行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：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。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指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) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》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：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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 部门预算收支总表
- 1-1. 部门预算收入总表
 - 1-2. 部门预算支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
4. 市级部门预算整体支出绩效目标表
5. 市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市第三中学

2022年部门预算

日期：2022年1月25 日

表1

部门预算收支总表

单位名称：三中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	0
一、一般公共预算拨款收入	3972.737	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
四、财政专户管理资金收入	142	五、教育支出	3126.9964
五、事业收入	0	六、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
七、其他收入	0	八、社会保障与就业支出	426.43
		九、社会保险基金支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	244.7676
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	316.5432
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
		二十九、转移性支出	0
本 年 收 入 合 计	4114.737	本 年 支 出 合 计	4114.7372
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	二十九、结转下年	
收 入 总 计	4114.737	支 出 总 计	4114.7372

部门预算支出总表

单位名称：三中

单位：万元

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
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	4114.737	3928.137	186.6	0	0
204013		三中	4114.737	3928.137	186.6	0	0
205		教育支出	3126.996	2940.396	186.6	0	0
20502		普通教育	3126.996	2940.396	186.6	0	0
2050203	204013	初中教育	1118.148	1118.148	0	0	0
2050204	204013	高中教育	2008.848	1822.248	186.6	0	0
208		社会保障和就业支出	426.43	426.43	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	423.9028	423.9028	0	0	0
2080505	204013	机关事业单位基本养老保险缴费支	421.788	421.788	0	0	0
2080599	204013	其他行政事业单位养老支出	2.1148	2.1148	0	0	0
20808		抚恤	2.5272	2.5272	0	0	0
2080801	204013	死亡抚恤	2.5272	2.5272	0	0	0
210		卫生健康支出	244.7676	244.7676	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	244.7676	244.7676	0	0	0
2101102	204013	事业单位医疗	244.7676	244.7676	0	0	0
221		住房保障支出	316.5432	316.5432	0	0	0
22102		住房改革支出	316.5432	316.5432	0	0	0
2210201	204013	住房公积金	316.5432	316.5432	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位名称：三中

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	3972.7372	一、本年支出	3972.737	3972.737	0	0	
一般公共预算拨款收入	3972.7372	一般公共预算服务支出	0	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出	0	0	0	0	
二、上年结转	0	公共安全支出	0	0	0	0	
一般公共预算拨款收入	0	教育支出	2984.996	2984.996	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	科学技术支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	426.43	426.43	0	0	
		社会保险基金支出	0	0	0	0	
		医疗卫生与计划生育支出	244.7676	244.7676	0	0	
		节能环保支出	0	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	0	
		资源勘探信息等支出	0	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	0	
		国土海洋气象等支出	0	0	0	0	
		住房保障支出	316.5432	316.5432	0	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		预备费	0	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	0	
		二、结转下年					
收 入 合 计	3972.7372	支 出 合 计	3972.737	3972.737	0	0	

表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：三中

单位：万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排			
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出
		合计	3972.7372	3972.7372	3972.7372	3852.1372	120.6
	204013	三中	3972.7372	3972.7372	3972.7372	3852.1372	120.6
505		(政府)对事业单位经常性补助	3967.2192	3967.2192	3967.2192	3846.6192	120.6
50501	204013	工资福利支出	3642.8856	3642.8856	3642.8856	3642.8856	0
50502	204013	商品和服务支出	324.3336	324.3336	324.3336	203.7336	120.6
509		(政府)对个人和家庭的补助	5.518	5.518	5.518	5.518	0
50901	204013	社会福利和救助	5.518	5.518	5.518	5.518	0

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：三中

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	3852.137	3642.8856	5.518	203.7336
	三中	3852.137	3642.8856	5.518	203.7336
	工资福利支出	3642.886	3642.8856	0	0
204013	基本工资	1609.469	1609.4688	0	0
204013	津贴补贴	36.99	36.99	0	0
204013	绩效工资	989.6232	989.6232	0	0
204013	机关事业单位基本养老保险缴费	421.788	421.788	0	0
204013	职工基本医疗保险缴费	200.3388	200.3388	0	0
204013	其他社会保障缴费	68.1336	68.1336	0	0
204013	住房公积金	316.5432	316.5432	0	0
	商品和服务支出	203.7336	0	0	203.7336
204013	办公费	49.768	0	0	49.768
204013	水费	10	0	0	10
204013	电费	10	0	0	10
204013	差旅费	10	0	0	10
204013	工会经费	52.728	0	0	52.728
204013	福利费	39.5376	0	0	39.5376
204013	其他商品和服务支出	31.7	0	0	31.7
	对个人和家庭的补助	5.518	0	5.518	0
204013	生活补助	2.5272	0	2.5272	0
204013	医疗费补助	2.1148	0	2.1148	0
204013	奖励金	0.876	0	0.876	0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：三中

单位：万元

功能科目编码（类款项	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		120.6
204013		三中		120.6
205		教育支出		120.6
20502		普通教育		120.6
2050204	204013	高中教育	安保宿管等经费	36
2050204	204013	高中教育	成都七中网络资源使用费	10
2050204	204013	高中教育	职工体检费支出	74.6

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市第三中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		3928.1372	3852.1372	76
	人员支出	工资、绩效、社会保障缴费及住房公积金缴费支出	3648.4036	3648.4036	0
	公用经费	日常公业务费支出	279.7336	203.7336	76
	...项目				
年度总体目标	根据财政要求及相关文件精神，做到项目资金按规定及时到位。在落实过程中，做到专款专用，及时准确，提高用款效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	教育教学工作正常运转	确保学校教学工作正常开展	
			改善学校基础设施	努力改善学校办学条件	
		质量指标	按质量完成教学任务	按规定要求完成教育教学任务	
		时效指标	2022年完成	2022的全面完成	
	成本指标	降低成本	用最少的钱办大事		
	效益指标	经济效益指标	发挥好职能作用	办好人民满意教育	
		社会效益指标	为社会培养更多实用人才	提高全民素质	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会影响力	承担初、高中学生知识教育	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社服务对象满意	满意率达98%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效批复表

项目名称		学校安全保障经费支出（保安、宿管人员工资）					
预算单位		巴中市第三中学		实施单位及责任人	巴中市第三中学熊维壮		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额：76万元		年度资金总额：76万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）	
		其中：财政拨款36万元		其中：财政拨款36万元			
		其他资金 40万元		其他资金 40万元			
		延续项目以前年度预算安排： 76万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预 算收入	2. 政府性基金预算 收入	3. 国有资本经营预 算收入	4. 社会保险 基金收入	5. 其他收 入	
来源	76	36				40	
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	根据《四川省中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》规定，学校按要求配备保安人员，进一步加强校园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全。			经测算，学校需配备11名保安人员，按每名保安每年3.5万元计算，预算保安人员工资38.5万元；按2015年版四川省地方标准《中小学校学生宿舍（公寓）管理服务规范》中宿舍管理员配备标准，学校需配备宿舍管理员7名，按每名从业人员每年2.2万元标准测算，预算宿舍管理员工资11万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	按学校规模配备保安人数		数量指标	保安	11名
			按学校规模配备宿管人数			宿舍管理员	7名
		质量指标	优化保安队伍		质量指标	优化保安队伍	≥90%
			保障校园平安			保障校园平安	≥90%
		时效指标	按月支付工资支出		时效指标	按月支付	≥100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	让家长学生老师安心放心		社会效益	让家长学生老师安心放心	≥100%
		生态效益	创办市级安全窗口学校		生态效益	创办市级安全窗口学校	≥100%
可持续影响		办让人民满意学校		可持续影响	办让人民满意学校	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象，满意度高		服务对象满意度	服务对象，满意度	≥100%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效批复表

项目名称	成都七中网络资源使用费									
预算单位	巴中市第三中学		实施单位及责任人	巴中市第三中学熊维壮						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性						
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他									
项目资金	中期资金总额：36万元		年度资金总额：36万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）					
	其中：财政拨款10万元		其中：财政拨款10万元							
	其他资金 26万元		其他资金26万元							
	延续项目以前年度预算安排： 36万元									
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入				
来源	36	10				26				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标						
	采用现代化教学手段，充分利用名校资源，有利于提高办学质量，取得良好的社会效果。			根据巴中三中成都七中联合办学协议，学校每年需向成都七中东方闻道网校支付网络资源使用费50万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）			
	产出指标	数量指标	开办全校网络直通班			数量指标	开办全校网络直通		30个班级	
			整体提升教学质量				质量指标	整体提升教学质量		≥100%
		时效指标			时效指标					
		成本指标		网络资源使用费			成本指标	网络资源使用费		50万/年
	经济效益					经济效益				
	效益指标	社会效益		采用现代化教学手段，充分利用名校			社会效益	采用现代化教学手段		≥100%
		生态效益						生态效益		
		可持续影响					可持续影响	办人民满意教育		≥100%
		满意度指标		服务对象，满意度高				服务对象满意度	服务对象，满意度	