

贵南县茫拉乡寄宿制小学
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

纳入教育部门 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位1个，包括： 贵南县茫拉乡寄宿制小学

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	741.75	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	639.46
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	74.35
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.51
		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	30.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	741. 75	本年支出合计	772. 39
上年结转	30. 64	结转下年	
收入总计	772. 39	支出总计	772. 39

收入总表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资金 收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	772.39	30.64	741.75								
贵南县茫拉乡寄宿 制小学	772.39	30.64	741.75								

支出总表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	772.39	407.24	365.15			
205	教育支出	639.46	274.31	365.15			
20502	普通教育	639.46	274.31	365.15			
2050201	学前教育	211.50		211.50			
2050202	小学教育	397.32	274.31	123.01			
2050299	其他普通教育支出	30.64		30.64			
208	社会保障和就业支出	74.35	74.35				
20805	行政事业单位养老支出	74.35	74.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78				
210	卫生健康支出	28.51	28.51				
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73				
221	住房保障支出	30.07	30.07				
22102	住房改革支出	30.07	30.07				
2210201	住房公积金	30.07	30.07				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

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	741.75	一、本年支出	772.39	772.39		
一般公共预算拨款收入	741.75	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	639.46	639.46		
		（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	74.35	74.35		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.51	28.51		
		（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	30.07	30.07		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转	30.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	30.64					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	772.39	支出总计	772.39	772.39		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	741.75	407.24	334.51
205	教育支出	608.82	274.31	334.51
20502	普通教育	608.82	274.31	334.51
2050201	学前教育	211.50		211.50
2050202	小学教育	397.32	274.31	123.01
208	社会保障和就业支出	74.35	74.35	
20805	行政事业单位养老支出	74.35	74.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
210	卫生健康支出	28.51	28.51	
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	
221	住房保障支出	30.07	30.07	
22102	住房改革支出	30.07	30.07	
2210201	住房公积金	30.07	30.07	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	407.24	403.28	3.96
301	工资福利支出	377.83	377.83	
30101	基本工资	72.57	72.57	
30102	津贴补贴	83.77	83.77	
30107	绩效工资	87.10	87.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	49.57	
30109	职业年金缴费	24.78	24.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	15.73	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	30.07	30.07	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3.96		3.96
30208	取暖费			
30228	工会经费	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
30305	生活补助	25.45	25.45	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县茫拉乡寄宿制小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

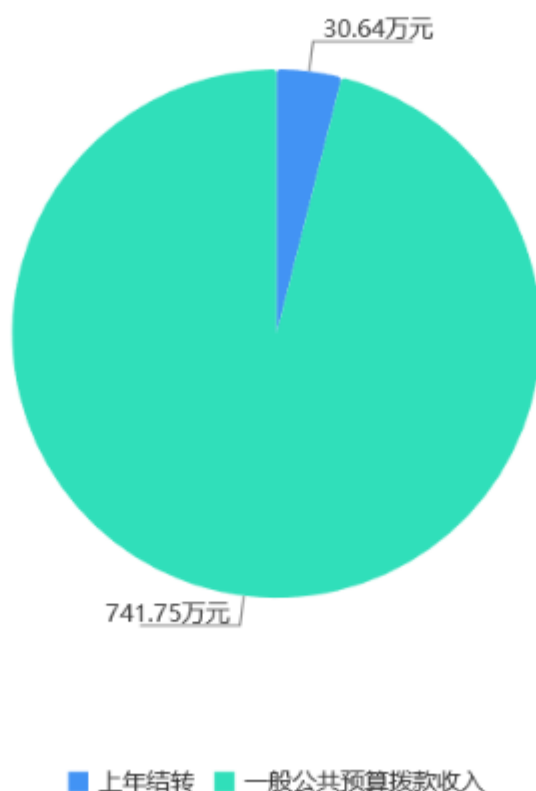
按照综合预算的原则，贵南县茫拉乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入741.75万元、上年结转30.64万元；支出包括：教育支出639.46万元、社会保障和就业支出74.35万元、卫生健康支出28.51万元、住房保障支出30.07万元。

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年收支总预算772.39万元。

二、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年收入预算772.39万元，其中：上年结转30.64万元，占3.97%；一般公共预算拨款收入741.75万元，占96.03%。

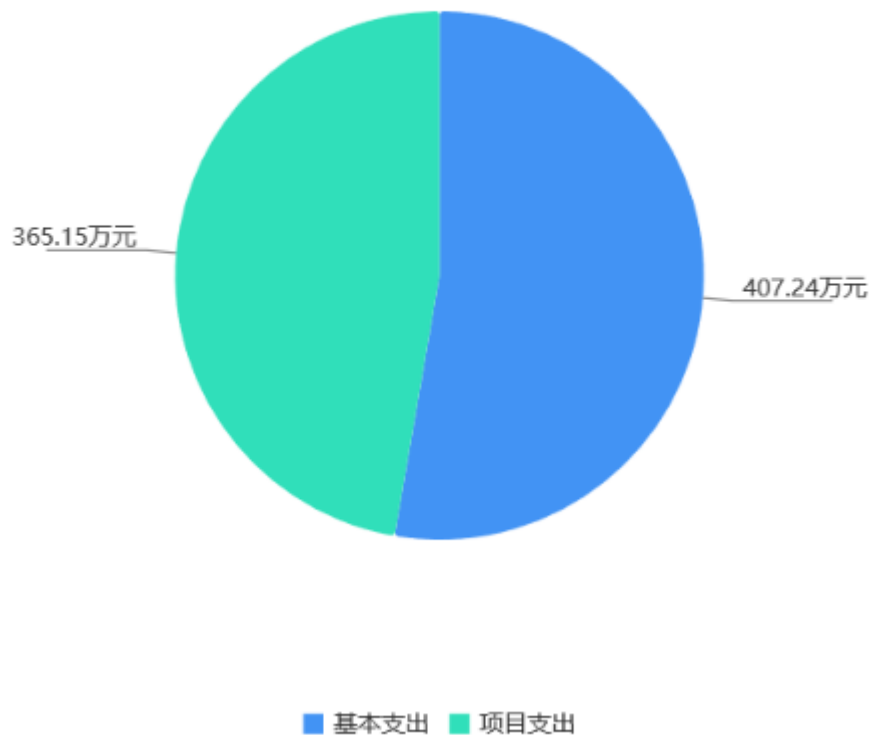
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年支出预算772.39万元，其中：基本支出407.24万元，占52.72%；项目支出365.15万元，占47.28%。

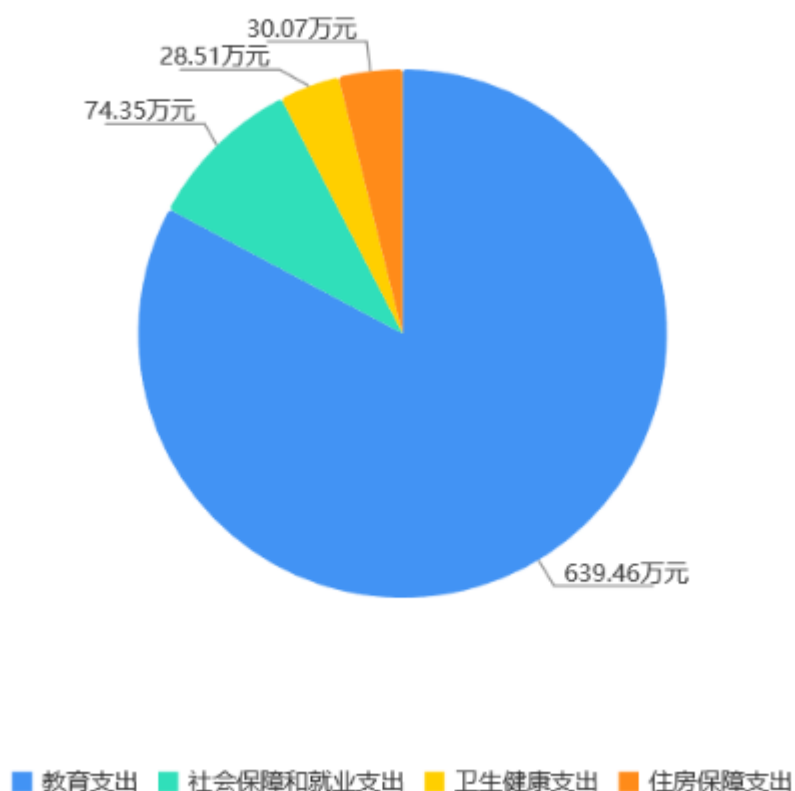
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算772.39万元，比上年增加201.46万元，主要是增加了项目中的助学金、公用经费及学生人数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入741.75万元，上年结转30.64万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出639.46万元，社会保障和就业支出74.35万元，卫生健康支出28.51万元，住房保障支出30.07万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

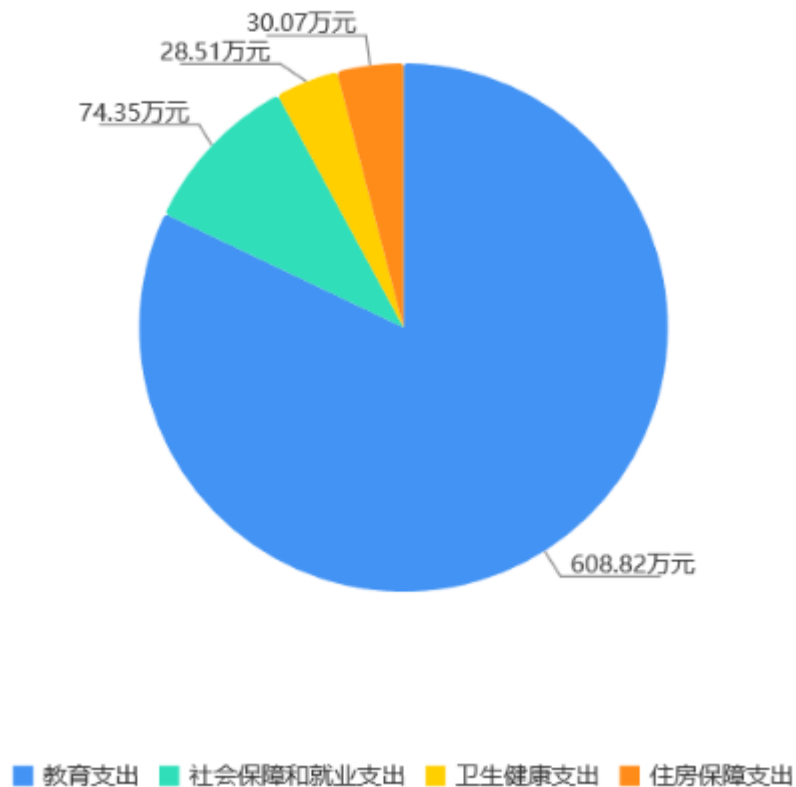
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款741.75万元，比上年增加201.46万元，主要是增加了项目中的助学金、公用经费及学生人数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出608.82万元，占82.08%；社会保障和就业（类）支出74.35万元，占10.02%；卫生健康（类）支出28.51万元，占3.84%；住房保障（类）支出30.07万元，占4.05%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）学前教育（项）2022年预算数为211.50万元，比上年增加96.06万元，增长83.21%。主要是学生人数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为397.32万元，比上年增加48.90万元，增长14.03%。主要是学生人数增加。

3、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49.57万元，比上年增加20.55万元，增长70.8%。主要是工资基数上调及增加了幼教养老保险汇缴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为24.78万

元，比上年减少21万元，下降45.87%。主要是工资基数变动。

5、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12.78万元，比上年减少16.24万元，下降55.96%。主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.73万元，比上年增加15.73万元，增长100%。

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30.07万元，比上年增加0.77万元，增长2.62%。主要是住房公积金基数调增。

六、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出407.24万元，其中：

人员经费 403.28万元，主要包括：基本工资72.57万元，津贴补贴83.77万元，绩效工资87.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.57万元，职业年金缴费24.78万元，职工基本医疗保险缴费12.78万元，公务员医疗补助缴费15.73万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金30.07万元，生活补助25.45万元；

公用经费 3.96万元，主要包括：工会经费3.96万元。

七、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是未发生三公经费。

八、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵南县茫拉乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是本学校没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县茫拉乡寄宿制小学政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县茫拉乡寄宿制小学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务

用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵南县茫拉乡寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目24个，预算金额365.15万元。

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
学生资助补 助经费	29.09	落实学 前免费 政策	产出指标	数量指标	享受学前补 助人次数	=	303	人
			产出指标	成本指标	享受学前补 助标准	=	1200	元
			产出指标	质量指标	提高学前教 育	定性	优良中低 差	
			效益指标	社会效益 指标	形成良好的 社会影响	定性	优良中低 差	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长对 学前教育阶 段免费政策 的满意度	≥	95	%
城乡义务教 育补助经费 —公用经费	19.36	落 实 两 免 一 补 政策	产出指标	数量指标	享受公用经 费补助人数	=	167	人
			产出指标	数量指标	享受寄宿生 提标公用经 费补助标准	=	158	人
			产出指标	数量指标	随班就读人 数	=	1	人
			产出指标	成本指标	享受公用经 费补助标准	=	736	元
			产出指标	成本指标	享受寄宿生 提标公用经 费补	=	276	元
			产出指标	质量指标	提高教学质 量	定性	优良中低 差	
			产出指标	成本指标	取暖费补助 标准	=	133.4	元
			效益指标	社会效益 指标	形成良好的 社会影响	定性	优良中低 差	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长对 义务教育阶 段免费政策 的满意度	≥	95	%

城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	26.1	实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生身体素质	产出指标	成本指标	生活补助标准（州级）	=	212	元
			产出指标	成本指标	生活补助标准（省级）	=	1440	元
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	≥	96	%
			产出指标	数量指标	学生人数	=	158	人
			效益指标	可持续发展指标	推进教育均衡发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对义务教育阶段免费政策的认识	≥	98	%
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	16.7	实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生身体素质	产出指标	数量指标	享受营养改善人数	=	167	人
			产出指标	成本指标	享受营养改善补助标准	=	1000	元
			产出指标	质量指标	提高教学质量	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	推进教育均衡发展	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	95	%
政府购买学前教育服务州级资金	18.9	提高幼儿的待遇，形成良好的社会影响	产出指标	成本指标	州级补助资金	=	450	元
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	幼儿教师数	=	35	人
			产出指标	质量指标	提高幼儿教师的生活待遇	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师的满意度	≥	98	%

义务教育阶段生均公用经费	1. 47	保障日常教学工作，提高教育教学水平	产出指标	数量指标	学生人数	≥	231	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	补助标准	=	64	元
			效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
后勤人员报酬	18. 36	提高学校后勤工作服务质量，保障学校工作正常运行	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	3	人
			产出指标	成本指标	公益性岗位工资标准	=	300	元
			产出指标	数量指标	后勤人员工资标准	=	1800	元
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98	%
取暖费	13. 12	保障学校冬季教育教学工作正常运行	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	9136	平方米
			产出指标	成本指标	供暖单价	≥	2. 9	元
			产出指标	质量指标	供暖质量	≥	10	%
			产出指标	时效指标	供暖期限	≥	6	月
			效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

作业本款	0.46	减轻家庭负担，提高教育教学质量	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	
			产出指标	成本指标	补助标准	=	20	
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	231	
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	
校方责任险	0.88	保障学生的人生安全，国家资助正常落实到位，提高学校安全管理工作	产出指标	数量指标	学生人数	≥	589	人
			产出指标	质量指标	保障学生安全	定性	优良中低差	
			产出指标	成本指标	学生保障标准	=	15	元
			产出指标	时效指标	学生保障期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障学生安全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	定性	优良中低差	
新生体检费	0.52	加强中小学管理工作，建立学生定期体检制度，保障学生的身体健康	产出指标	数量指标	学生人数	≥	65	人
			产出指标	成本指标	学生补助标准	=	80	元
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补助期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障学生的身体健康	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

学前公用经费	4.96	保障幼儿园日常工作,提高教育教学水平及办学条件	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	248	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	每人每年享受资金	≥	200	元
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	98	%
思想政治辅导员津贴	1.4	加强师德师风建设,提高教师职业道德	产出指标	成本指标	补助标准	≥	200	元
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	班级数	≥	7	个
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	10	月
			效益指标	社会效益指标	加强师德师风建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
学科带头人及骨干教师津贴	0.6	提高教育教学的带头作用,提升教育教学质量	产出指标	数量指标	学科带头人人数	≥	1	人
			产出指标	成本指标	学科带头人补助标准	=	2400	元
			产出指标	数量指标	骨干教师人数	≥	3	人
			产出指标	成本指标	骨干教师补助标准	=	1200	元
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学带头作用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

班主任津贴	2.31	加强教师队伍建设,提高教学质量,激发教师的工作积极性	产出指标	数量指标	学生人数	≥	231	人
			产出指标	成本指标	学生补助标准	=	10	元
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	10	月
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	98	%
校长主任津贴	0.89	建立重能力,重实绩,重贡献的分配激励机制,激发教师教学工作积极性	产出指标	数量指标	副校长补助标准	=	150	元
			产出指标	数量指标	补助年限	=	12	月
			产出指标	数量指标	校长	=	1	人
			产出指标	成本指标	校长补助标准	=	200	元
			产出指标	数量指标	副校长	=	1	人
			产出指标	时效指标	资金使用年限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	主任	≥	3	人
			产出指标	成本指标	主任补助标准	=	130	元
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学管理水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助校长主任满意度	定性	优良中低差	

学前县聘教师报酬	158.55	保障幼儿园教育教学正常进行，提高幼儿教师生活水平	产出指标	成本指标	二项标准增额	=	3800	元
			产出指标	成本指标	三项标准增额	=	3850	元
			产出指标	成本指标	四项标准增额	=	3900	元
			产出指标	数量指标	民族团结奖教师人数	≥	67	人
			产出指标	成本指标	县聘教师报酬标准	=	3350	元
			产出指标	成本指标	县聘教师考核奖金	=	9000	元
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	县聘教师人数	≥	27	人
			产出指标	时效指标	享受资金期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	民族团结奖	=	1500	元
			效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	7.76	国家教育资助政策落实到位，提高家庭经济困难学生生活水平，助力家庭经济困难学生顺利完成学业	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	223	人
			产出指标	成本指标	补助标准	=	348	元
			产出指标	时效指标	补助年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活质量	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	定性	优良中低差	

义务教育阶段寄宿生提标公用经费	1.16	保障日常工作，提高教育教学水平	产出指标	数量指标	学生人数	≥	231	人
			产出指标	成本指标	补助标准	=	50	元
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障日常工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
学校保安人员报酬	5.82	保障学校财产安全及全校师生人身安全	产出指标	成本指标	每季度每人目标考核奖	=	1500	元
			产出指标	成本指标	民族团结奖	=	1500	元/年
			产出指标	数量指标	保安人数	≥	2	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	每人每月享受资金数	=	1800	元
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障全体师生人身安全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	%

三江源教育 补偿资金	30.64	提高教育 教学质量,改 善贫困学 生就学困 难,国家教 育资助政 策落实到 位	产出指标	成本指标	小学公用经 费补助标准	=	200	元
			产出指标	成本指标	学前助学金 补助标准	=	1500	元
			产出指标	数量指标	小学在校生	≥	199	人
			产出指标	数量指标	小学寄宿生	≥	191	人
			产出指标	数量指标	学前大班	≥	99	人
			产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	小学助学金 补助标准	=	100	元
			产出指标	成本指标	学前公用经 费补助标准	=	1000	元
			产出指标	质量指标	补助政策落 实到位	≥	100	%
			效益指标	社会效益 指标	社会对补助 政策的满意 度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满 意度	定性	优良中低 差	
残疾学生公 用经费	0.1	落实国 家教育 政策,保 障残疾 学生受 教育的 权利,提 高全社 会文化 素养	产出指标	成本指标	补助标准	=	480	元
			产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	受助学生数	=	2	人
			效益指标	社会效益 指标	保障残疾学 生受教育权 利	≥	100	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	残疾学生满 意度	定性	优良中低 差	

城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助	6	完善义务教育阶段教师补充机制，实施乡村教师生活补助政策	产出指标	数量指标	乡村教师 400 元标准人数	=	12	人
			产出指标	数量指标	乡村教师 500 元标准人数	=	1	人
			产出指标	成本指标	乡村教师补助资金标准	=	400	元
			产出指标	成本指标	乡村教师补助标准	=	500	元
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	质量指标	实施乡村教师生活补助政策	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师对乡村教师生活补助的满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（三）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）：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。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（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。

四、部门专业类名词

（无）