

贵南县塔秀乡寄宿制小学
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；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

1. 贵南县塔秀乡寄宿制小学独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行政府会计会计制度。2022 年度本部门决算汇编户数共 1个，无增减变动。

2. 人员情况2022 年县编办核定事业编制数为 28 人、遗属人员 4 人。2021 年末为 28 人，在校学生 482 人 。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	1,406.32	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	1,203.99
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	161.52
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	62.08
		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	65.35
		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	1, 406. 32	本年支出合计	1, 492. 94
上年结转	86. 62	结转下年	
收入总计	1, 492. 94	支出总计	1, 492. 94

收入总表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	1,492.94	86.62	1,406.32								
贵南县塔秀乡寄宿制小学	1,492.94	86.62	1,406.32								

支出总表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	1,492.94	834.80	658.15			
205	教育支出	1,203.99	545.84	658.15			
20502	普通教育	1,203.99	545.84	658.15			
2050201	学前教育	292.45		292.45			
2050202	小学教育	845.78	545.84	299.94			
2050299	其他普通教育支出	65.75		65.75			
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52				
20805	行政事业单位养老支出	161.52	161.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84				
210	卫生健康支出	62.08	62.08				
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08				
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83				
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25				
221	住房保障支出	65.35	65.35				
22102	住房改革支出	65.35	65.35				
2210201	住房公积金	65.35	65.35				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	1,406.32	一、本年支出	1,492.94	1,492.94		
一般公共预算拨款收入	1,406.32	（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	1,203.99	1,203.99		
		（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	161.52	161.52		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	62.08	62.08		
		（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	65.35	65.35		
		（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	86.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	86.62					
(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	1,492.94	支出总计	1,492.94	1,492.94		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	1,406.32	834.80	571.53
205	教育支出	1,117.37	545.84	571.53
20502	普通教育	1,117.37	545.84	571.53
2050201	学前教育	292.45		292.45
2050202	小学教育	824.92	545.84	279.07
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52	
20805	行政事业单位养老支出	161.52	161.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	
210	卫生健康支出	62.08	62.08	
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08	
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25	
221	住房保障支出	65.35	65.35	
22102	住房改革支出	65.35	65.35	
2210201	住房公积金	65.35	65.35	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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	834.80	834.80	
301	工资福利支出	821.44	821.44	
30101	基本工资	147.09	147.09	
30102	津贴补贴	194.33	194.33	
30107	绩效工资	187.88	187.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.68	107.68	
30109	职业年金缴费	53.84	53.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
30111	公务员医疗补助缴费	34.25	34.25	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	65.35	65.35	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
30305	生活补助	6.68	6.68	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	6.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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：贵南县塔秀乡寄宿制小学

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、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

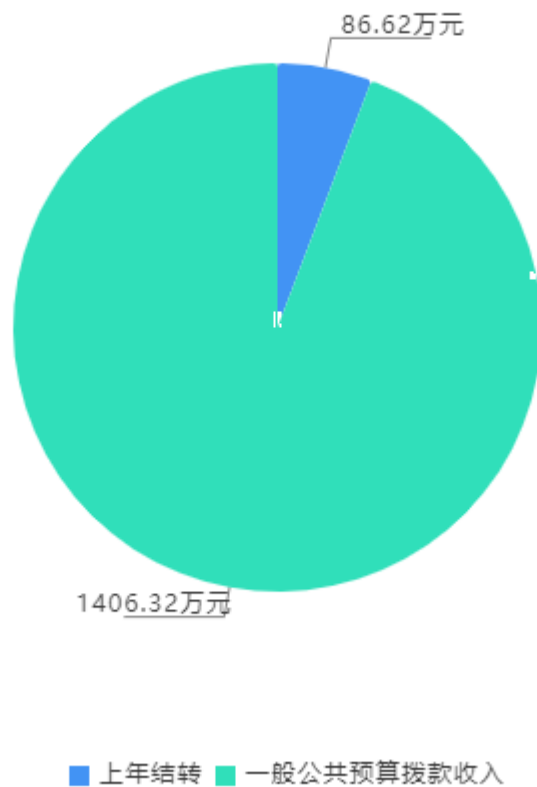
按照综合预算的原则，贵南县塔秀乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,406.32万元、上年结转86.62万元；支出包括：教育支出1,203.99万元、社会保障和就业支出161.52万元、卫生健康支出62.08万元、住房保障支出65.35万元。

贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年收支总预算1,492.94万元。

二、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年收入预算1,492.94万元，其中：上年结转86.62万元，占5.80%；一般公共预算拨款收入1,406.32万元，占94.20%。

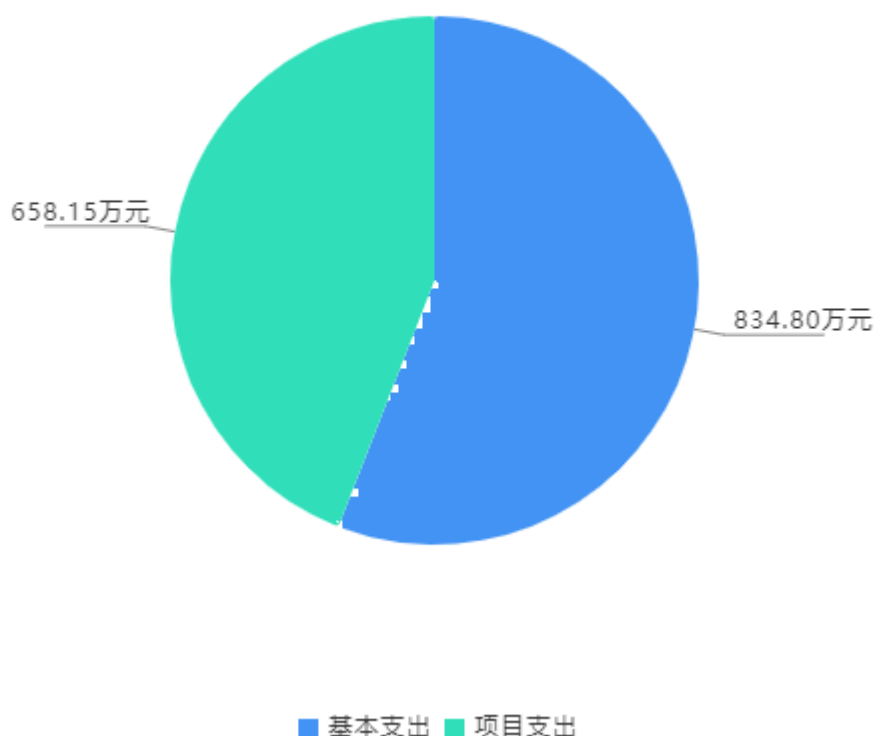
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年支出预算1,492.94万元，其中：基本支出834.80万元，占55.92%；项目支出658.15万元，占44.08%。

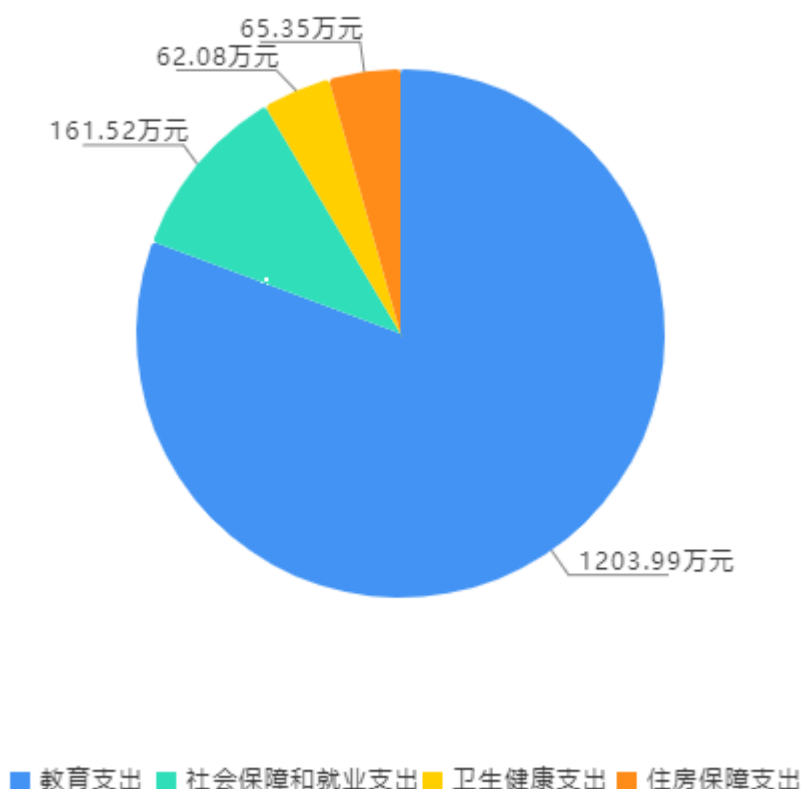
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算1,492.94万元，比上年增加429.21万元，主要是学生增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,406.32万元，上年结转86.62万元；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1,203.99万元，社会保障和就业支出161.52万元，卫生健康支出62.08万元，住房保障支出65.35万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

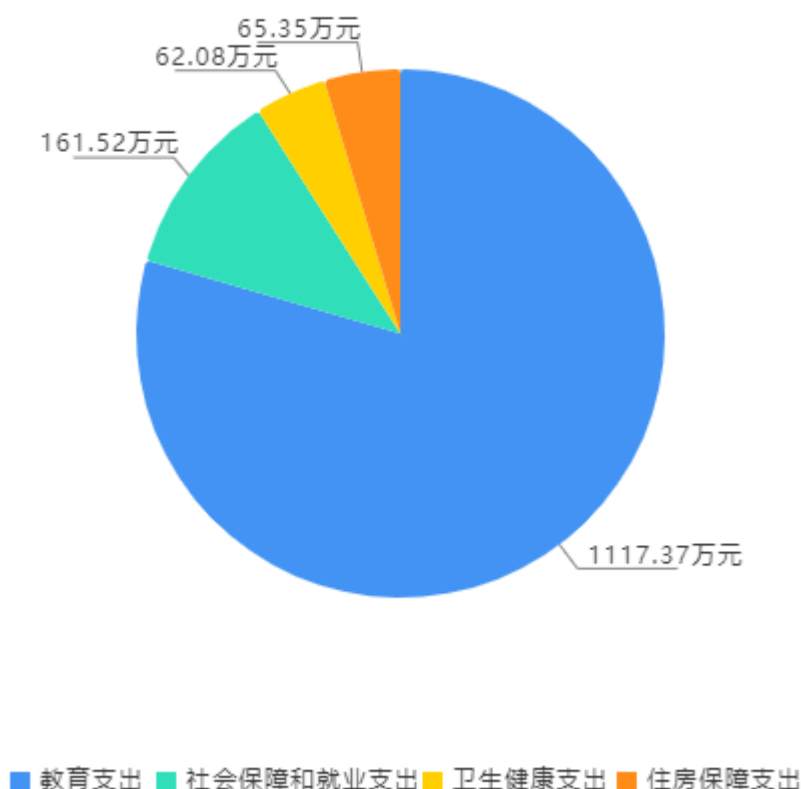
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款1,406.32万元，比上年增加342.59万元，主要是学生增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,117.37万元，占79.45%；社会保障和就业（类）支出161.52万元，占11.49%；卫生健康（类）支出62.08万元，占4.41%；住房保障（类）支出65.35万元，占4.65%。

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292.45万元，比上年增加284.81万元，增长3727.88%。主要是学生增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为824.92万元，比上年增加4.79万元，增长0.58%。主要是学生增加。

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107.68万元，比上年增加37.06万元，增长52.48%。主要是养老保险基数调增。

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53.84万元，

比上年增加18.53万元，增长52.48%。主要是职业年金基数调增。

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27.83万元，比上年增加33.96万元，增长54.96%。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34.25万元，比上年增加34.25万元，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65.35万元，比上年增加0.87万元，增长1.35%。主要是住房公积金基数调增。

六、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出834.80万元，其中：

人员经费 834.80万元，主要包括：基本工资147.09万元，津贴补贴194.33万元，绩效工资187.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.68万元，职业年金缴费53.84万元，职工基本医疗保险缴费27.83万元，公务员医疗补助缴费34.25万元，其他社会保障缴费3.18万元，住房公积金65.35万元，生活补助6.68万元，其他对个人和家庭的补助6.68万元；

公用经费 0.00万元。

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

贵南县塔秀乡寄宿制小学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本单位没有三公经费。

八、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县塔秀乡寄宿制小学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年贵南县塔秀乡寄宿制小学本单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县塔秀乡寄宿制小学本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县塔秀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年贵南县塔秀乡寄宿制小学2022年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额658.15万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	54.91	落实学前免费政策。	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	
			产出指标	数量指标	享受学前补助人数	=	572	人
			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	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—公用经费	57.82	落实两免一补政策。	产出指标	数量指标	享受寄宿生提标公用经费补助	=	482	人
			产出指标	数量指标	随班就读人数	=	2	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	数量指标	享受公用经费补助人数	=	499	人
			产出指标	成本指标	享受寄宿生提标公用经费补助	=	276	元
			产出指标	成本指标	取暖费补助标准	=	133.4	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	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	≥	95	%

					的满意度			
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	79.63	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	学生人数	=	482	人
			产出指标	成本指标	生活补助标准(州级)	=	212	元
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	≥	96	%
			产出指标	成本指标	生活补助标准(省级)	=	1440	元
			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	≥	98	%
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	50.1	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	数量指标	享受营养改善人数	=	501	人
			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	享受营养改善补助标准	=	1000	元
			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改善学生生活的政策	≥	95	%
政府购买		提升学前	产出指标	数量指标	学前教师人数	=	49	人

学前教育服务州级资金	26.46	教师工资水平，提高学前教育保教水平。	产出指标	成本指标	月补助标准	=	450	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	提高学前教育教师工资水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育教师对补助政策的满意度	定性		高中低
义务教育阶段生均公用经费	3.71	保障日常教育教学工作，提高教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	581	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	补助标准	=	64	元
			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	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	%
后勤人员报酬	31.68	提高学校的后勤工作服务质量，保障学校正常运行。	产出指标	数量指标	公益性岗位	≥	13	人
			产出指标	成本指标	公益性岗位工资标准	≥	1800	元
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	后勤人员工资标准	≥	300	元
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	后勤人员	≥	10	人
			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	%

取暖费	20.87	保障学校的教育教学工作正常运行。	产出指标	成本指标	每平方米标准	≥	3.9	元
			产出指标	时效指标	供暖期限	=	6	月
			产出指标	数量指标	供暖面积	≥	12552	平方米
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			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	1.16	减轻家庭负担，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	581	人
			产出指标	成本指标	补助标准	=	20	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	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	1.88	保障学生的人身安全，国家资助政策落实到位，提高学校安全管理工作	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
			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	数量指标	学生人数	≥	1254	人
			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	
		加强中小	产出指标	数量指标	学生人数	≥	162	人

新生体检费	1.30	学管理工作，建立中小学学生定期体检制度，保障学生的身体健康	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	7.62	保障幼儿园日常教学工作，提高教育教学水平及办学条件	产出指标	数量指标	学生人数	≥	381	人
			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	时效指标	资金使用期限	≥	1	年
			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	%
思想政治辅导员津贴	3.00	加强师德建设，提高教师职业道德素质。	产出指标	数量指标	班级数	≥	15	级
			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	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强师德建设	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	%
			产出指标	数量指标	骨干教师人数	≥	6	人
			产出指标	成本指标	学科带头人补助标准	=	2400	元

学科带头人及骨干教师津贴	0.96	提高教育教学的带头作用，提升教育教学质量。	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	%
			产出指标	成本指标	骨干教师补助标准	=	1200	元
			产出指标	数量指标	学科带头人数	≥	1	人
			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	5.81	加强新时代教师队伍建设，提高教育教学质量，激发教学工作积极性。	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	10	月
			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	数量指标	学生人数	≥	581	人
			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	%
校长主任津贴	1.61	建立重能力，重实绩，重贡献的分配激励机制，激发教师教学工作的积极性。	产出指标	数量指标	副主任	=	3	人
			产出指标	成本指标	副主任补助标准	=	100	元
			产出指标	数量指标	校长	=	1	人
			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	=	150	元
			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	=	3	人
			产出指标	成本指标	副校长补助标准	=	150	元
			效益指标	社会效益指标	激发工作的积极性	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	%
学前县聘教师报酬	203.46	提高临聘人员的队伍稳定，保障学生后勤服务工作。	产出指标	数量指标	县聘教师人数	≥	35	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	县聘教师考核奖标准	=	9000	元
			产出指标	数量指标	民族团结奖人数	≥	70	人
			产出指标	成本指标	民族团结奖标准	=	1500	元
			产出指标	成本指标	二项标准增额	=	3800	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	%
			产出指标	成本指标	四项标准增额	=	3900	元
			产出指标	成本指标	三项标准增额	=	3850	元
			效益指标	社会效益指标	提高临聘人员报酬	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	%

残疾学生		保障残疾学生受教育的权利，国家的资助政	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	7	人
			产出指标	成本指标	补助标准	=	480	元
			产出指标	时效指标	补助期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受教育权	定性	优良中低差	

公用经费	0.34	策落实到位，提高全社会文化素养	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	
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	19.59	减轻家庭负担，提高学生生活水平。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	使用资金期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	563	人
			产出指标	成本指标	补助标准	=	348	元
			效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	2.82	保障日常教学工作，提高教育教学水平，办学条件	产出指标	数量指标	学生人数	≥	581	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	%
		保障学校财产安全及	产出指标	成本指标	每人每季度目标考核奖	=	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	%

学校保安人员报酬	5.82	全体师生人身安全。	产出指标	成本指标	每人每月享受资金	=	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	保障学校财产安全及全体师生人身安全。	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	65.75	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	数量指标	小学在校生	≥	581	人
			产出指标	数量指标	小学寄宿生	≥	563	人
			产出指标	数量指标	学前大班	≥	194	人
			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	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	%
			产出指标	成本指标	学前助学金补助标准	=	1500	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	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	

城乡义务教育经费—乡村教师生活补助	11.86	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	质量指标	实施乡村教师生活补助政策	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	成本指标	乡村教师生活补助标准	=	500	元
			产出指标	数量指标	乡村教师人数	=	26	人
			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職業年金费支出。

（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