

贵南县民族中学  
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

学校以“实施义务教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、机构设置

入教育部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1. 贵南县民族中学系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行中小学会计制度。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 2021年县编办核定事业编制数为130人。2021年末为127人，在职教职工127人，在校学生1902人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵南县民族中学

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   | 3,988.90 | 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         | 3,017.25 |
| 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    | 655.14   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 238.34   |
|                 |          | 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      | 258.00   |
|                 |          | 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 | 3, 988. 90 | 本年支出合计           | 4, 168. 72 |
| 上年结转   | 179. 83    | 结转下年             |            |
| 收入总计   | 4, 168. 72 | 支出总计             | 4, 168. 72 |

收入总表

单位名称：贵南县民族中学

单位：万元

| 预算单位        | 小计       | 上年结<br>转 | 一般公共预算拨款<br>收入 | 政府性基金预算拨款<br>收入 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 财政专户管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|-------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计          | 4,168.72 | 179.83   | 3,988.90       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 贵南县民族<br>中学 | 4,168.72 | 179.83   | 3,988.90       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

## 支出总表

单位名称：贵南县民族中学

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               | 4,168.72 | 3,284.80 | 883.93 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 3,017.25 | 2,133.32 | 883.93 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 3,017.25 | 2,133.32 | 883.93 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 3,017.25 | 2,133.32 | 883.93 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 655.14   | 655.14   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 655.14   | 655.14   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.76   | 436.76   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 218.38   | 218.38   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 238.34   | 238.34   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 238.34   | 238.34   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.84   | 106.84   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 131.50   | 131.50   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 258.00   | 258.00   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 258.00   | 258.00   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 258.00   | 258.00   |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县民族中学

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       | 3,988.90 | 一、本年支出           | 4,168.72 | 4,168.72 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,988.90 | （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          | 3,017.25 | 3,017.25 |         |          |
|              |          | （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     | 655.14   | 655.14   |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 238.34   | 238.34   |         |          |
|              |          | （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       | 258.00   | 258.00   |         |          |
|              |          | （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         | 179.83   | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 179.83   |                  |          |          |         |          |
| (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           | 4,168.72 | 支出总计             | 4,168.72 | 4,168.72 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县民族中学

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               | 3,988.90 | 3,284.80 | 704.10 |
| 205      | 教育支出             | 2,837.42 | 2,133.32 | 704.10 |
| 20502    | 普通教育             | 2,837.42 | 2,133.32 | 704.10 |
| 2050203  | 初中教育             | 2,837.42 | 2,133.32 | 704.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 655.14   | 655.14   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 655.14   | 655.14   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.76   | 436.76   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 218.38   | 218.38   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 238.34   | 238.34   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 238.34   | 238.34   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 106.84   | 106.84   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 131.50   | 131.50   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 258.00   | 258.00   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 258.00   | 258.00   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 258.00   | 258.00   |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县民族中学

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             | 3,284.80  | 3,252.07 | 32.73 |
| 301      | 工资福利支出         | 3,243.73  | 3,243.73 |       |
| 30101    | 基本工资           | 631.24    | 631.24   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 658.05    | 658.05   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 790.77    | 790.77   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436.76    | 436.76   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 218.38    | 218.38   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 106.84    | 106.84   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 131.50    | 131.50   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.19     | 12.19    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 258.00    | 258.00   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 32.73     |          | 32.73 |
| 30228    | 工会经费           | 32.73     |          | 32.73 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |          |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.34      | 8.34     |       |
| 30305    | 生活补助           | 8.34      | 8.34     |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县民族中学

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：贵南县民族中学

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：贵南县民族中学

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、关于贵南县民族中学2022年单位收支预算情况的总体说明

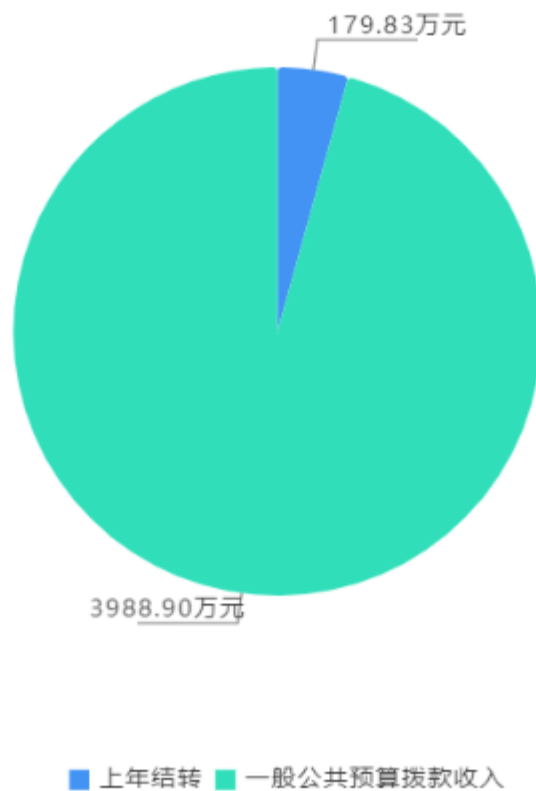
按照综合预算的原则，贵南县民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,988.90万元、上年结转179.83万元；支出包括：教育支出3,017.25万元、社会保障和就业支出655.14万元、卫生健康支出238.34万元、住房保障支出258.00万元。

贵南县民族中学2022年收支总预算4,168.72万元。

### 二、关于贵南县民族中学2022年单位收入预算情况说明

贵南县民族中学2022年收入预算4,168.72万元，其中：上年结转179.83万元，占4.31%；一般公共预算拨款收入3,988.90万元，占95.69%。

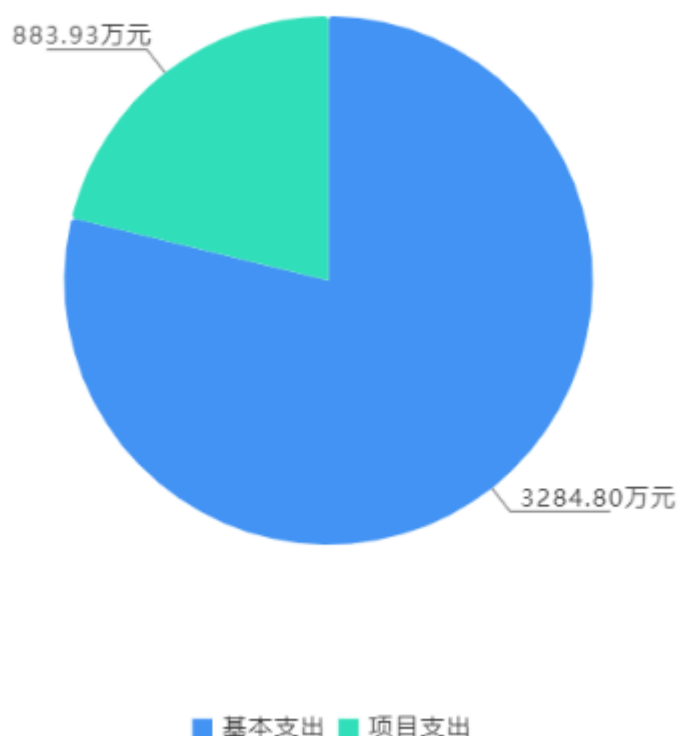
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵南县民族中学2022年单位支出预算情况说明

贵南县民族中学2022年支出预算4,168.72万元，其中：基本支出3,284.80万元，占78.80%；项目支出883.93万元，占21.20%。

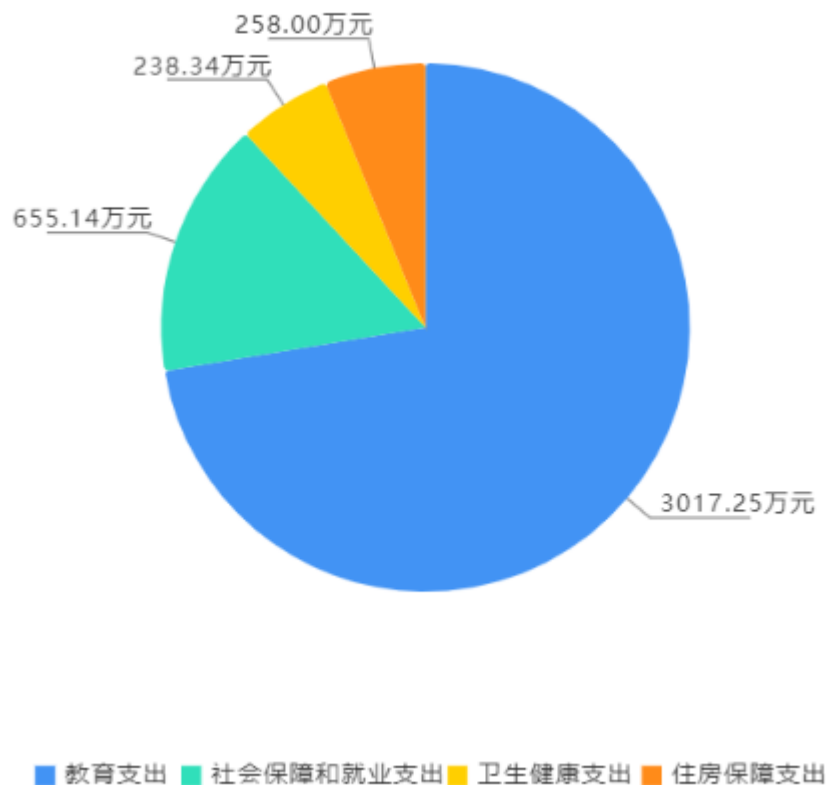
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵南县民族中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县民族中学2022年财政拨款收支总预算4,168.72万元，比上年增加1400.87万元，主要是学生人数及人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,988.90万元，上年结转179.83万元；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3,017.25万元，社会保障和就业支出655.14万元，卫生健康支出238.34万元，住房保障支出258.00万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于贵南县民族中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

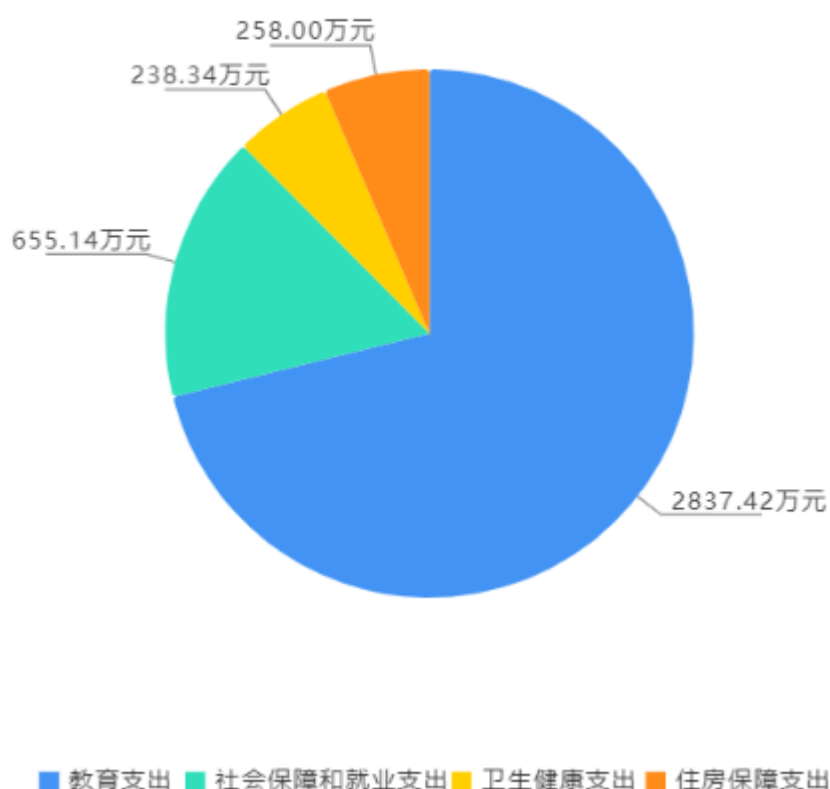
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县民族中学2022年一般公共预算当年拨款3,988.90万元，比上年增加1221.05万元，主要是上年预算过高。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,837.42万元，占71.13%；社会保障和就业（类）支出655.14万元，占16.42%；卫生健康（类）支出238.34万元，占5.98%；住房保障（类）支出258.00万元，占6.47%。

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）初中教育（项）2022年预算数为2,837.42万元，比上年增加978.09万元，增长52.60%。主要是学生人数及人员工资增加。

2、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436.76万元，比上年增加168.10万元，增长38.49%。主要是工资上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为218.38万元，比上年增加84.05万元，增长62.57%。主要是工资上涨。

4、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106.84万元，比上年减少128.24万元，下降54.55%。主要是工资上涨。

5、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131.50万元，比上年增加131.50万元，增长1000.00%。主要是人员增加。

6、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258.00万元，比上年减少1.53万元，下降0.59%。主要是基数调整。

## **六、关于贵南县民族中学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

贵南县民族中学2022年一般公共预算基本支出3,284.80万元，其中：

**人员经费** 3,252.07万元，主要包括：基本工资631.24万元，津贴补贴658.05万元，绩效工资790.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费436.76万元，职业年金缴费218.38万元，职工基本医疗保险缴费106.84万元，公务员医疗补助缴费131.50万元，其他社会保障缴费12.19万元，住房公积金258.00万元，生活补助8.34万元；

**公用经费** 32.73万元，主要包括：工会经费32.73万元。

## **七、关于贵南县民族中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县民族中学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比上年无变化。

## 八、关于贵南县民族中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县民族中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于贵南县民族中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县民族中学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年贵南县民族中学机关运行经费财政拨款预算32.73万元，比上年预算增加32.73万元，增长100%。主要是上年做预算不包括公用经费。

### （二）政府采购安排情况。

2022年贵南县民族中学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县民族中学共有车辆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年贵南县民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额883.93万元。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022 年贵南县民族中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 883.93 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          |        |                     |         |
| 城乡义务教育补助经费—公用经费   | 222.63 | 为保障教学工作顺利开展，提高教学质量 | 产出指标  | 数量指标      | 寄宿生人数         | =      | 1771                | 人       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 成本指标      | 取暖费标准         | =      | 133.4               | 元       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 数量指标      | 在校生人数         | =      | 1902                | 人       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 成本指标      | 特殊教育经费标准      | =      | 5520                | 元       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 数量指标      | 随班就读人数        | =      | 12                  | 人       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 成本指标      | 经费标准          | =      | 920                 | 元       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 成本指标      | 寄宿生提标标准       | =      | 276                 | 元       |
|                   |        |                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 形成良好的社会影响     | 定性     | 资金用于保证义务教育各学校正常运行支出 | 满意 100% |
|                   |        |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意程度        | 定性     | 满意 100%             | 满意 100% |
| 城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费 | 309.88 | 提高义务教育学生生活质量       | 产出指标  | 成本指标      | 学生享受标准（省级）    | =      | 1640                | 元       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 质量指标      | 提高教学质量及学生身体素质 | 定性     | 优良中低差               |         |
|                   |        |                    | 产出指标  | 数量指标      | 学生享受人数        | =      | 1771                | 人       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 成本指标      | 学生享受标准（州级）    | =      | 212                 | 元       |
|                   |        |                    | 产出指标  | 时效指标      | 补助年限          | =      | 1                   | 年       |

|                      |       |                                       |           |                    |                                  |               |                                        |             |
|----------------------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|
|                      |       |                                       | 效益 指<br>标 | 社会效<br>益指标         | 保障学生安<br>心学习                     | 优良<br>中低<br>差 | 资金用于保证义<br>务教育各学校正<br>常运行支出            |             |
|                      |       |                                       | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 学生满意程<br>度                       | 定性            | 满意 100%                                |             |
| 义务教育阶<br>段生均公用<br>经费 | 15.68 | 为保障<br>教学工作顺<br>利开展,提<br>高教学<br>质量    | 产出 指<br>标 | 数量 指<br>标          | 1960 名学<br>生受益                   | ≥             | 人均补助 76 元                              | 一年          |
|                      |       |                                       | 效益 指<br>标 | 社会效<br>益指标         | 保障教学 工<br>作顺利 进行,<br>提高教学 质<br>量 | 定性            | 资金用于保证义<br>务教育各学校正<br>常运行支出            | 满意<br>100%  |
|                      |       |                                       | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 学生满 意<br>程度                      | 定性            | 满意 100%                                | 满意<br>100%  |
| 后 勤<br>人 员<br>报 酬    | 92.88 | 提高教<br>学质量,<br>保障教<br>学工作<br>顺利完<br>成 | 产出<br>指标  | 数量<br>指标           | 1960 名学<br>生受益                   |               | 公益性人员 12<br>名、县聘 41 人                  | 人           |
|                      |       |                                       | 产出<br>指标  | 成本<br>指标           | 县聘补助标<br>准、公益性补<br>助标准           | ≥             | 县聘每人每月<br>1800 元、公益性<br>每人每月 300 元     | 一年          |
|                      |       |                                       | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标         | 保障教学工<br>作顺利进行                   |               | 资金用于保证义<br>务教育各学校正<br>常运行支出            | 一年          |
|                      |       |                                       | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 学生满 意<br>程度                      |               | 满意 100%                                | 满意<br>100%  |
| 取暖费                  | 57.7  | 保障冬<br>季教学<br>工作顺<br>利                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标           | 供暖面积<br>22540 平方米                | ≥             | 22540 平方米、一<br>平方米 6.2 元、<br>一年供暖 6 个月 | 一年          |
|                      |       |                                       | 效益<br>指标  | 社会效<br>益指标         | 保障冬季教<br>学工作顺利<br>进行             | 定性            | 每个学生 133.4<br>元                        | 一年          |
|                      |       |                                       | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 学生满 意<br>程度                      | ≥             | 满意 100%                                | 满意<br>100%  |
| 作业本款                 | 7.85  | 提高教<br>学质量                            | 产出指标      | 数量指标               | 1960 名学 生<br>受益                  | ≥             | 每个学生一 年补<br>助 40 元                     | 一年          |
|                      |       |                                       | 效益指标      | 社会效益<br>指 标        | 提高教<br>学质量                       | 定性            | 资金用于保 证义<br>务教育 各学校正<br>常运行支出          | 一年          |
|                      |       |                                       | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 指<br>标 | 学生满 意<br>程度                      | ≥             | 满意度 100%                               | 满意度<br>100% |

|              |      |                 |       |           |                     |    |                            |          |
|--------------|------|-----------------|-------|-----------|---------------------|----|----------------------------|----------|
| 校方责任险        | 2.94 | 保障学生安全防止意外事故的发生 | 产出指标  | 数量指标      | 1960 名学生受益          | ≥  | 1960 名学生受益                 | 一年       |
|              |      |                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学生安全              | 定性 | 每个学生补助 15 元，资金用于给学生交校方责任保险 | 一年       |
|              |      |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意程度              | 定性 | 满意度 100%                   | 满意度 100% |
| 新生体检费        | 5.69 | 掌握新生身体状况保障新生健康  | 产出指标  | 数量指标      | 711 名新生受益           | ≥  | 711 名新生                    | 人        |
|              |      |                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障新生健康              | 定性 | 资金用于一年级新生体检                | 100%     |
|              |      |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意程度              | ≥  | 满意 100%                    | 满意 100%  |
| 思想政治辅导员津贴    | 11.1 | 调动教师积极性提高教学质量   | 产出指标  | 数量指标      | 37 名教师受益            | ≥  | 37 名教师受益                   | 人        |
|              |      |                 | 产出指标  | 成本指标      | 补助标准                | ≥  | 每人每月 300 元                 | 元        |
|              |      |                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高教学质量              | 定性 | 资金用于发放思想政治辅导               | 一年       |
|              |      |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意程度              | ≥  | 满意度 100%                   | 满意度 100% |
| 学科带头人及骨干教师津贴 | 3.36 | 调动教师积极性提高教学质量   | 产出指标  | 数量指标      | 26 名教师受益            | =  | 学科带头人 2400 元、骨干教师补助 1200 元 | 一年       |
|              |      |                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高教学质量              | 定性 | 资金用于发放学科带头人及骨干角色津贴         | 一年       |
|              |      |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意程度              | ≥  | 满意度 100%                   | 满意度 100% |
| 班主任津贴        | 19.6 | 调动教师积极性提高教学质量   | 产出指标  | 数量指标      | 学生人数 1960 名,每人 10 元 | ≥  | 每月每个学生标准 10 元              | 一年       |
|              |      |                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金用于保证义务教育各学校正常运行支出 | 定性 | 资金用于保证义务教育各学校正常运行支出        | 健全       |
|              |      |                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意程度              | ≥  | 满意 100%                    | 满意 100%  |

|                    |        |                    |           |               |                   |    |                                                            |            |
|--------------------|--------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------|------------|
| 校长<br>主任<br>津贴     | 1. 94  | 调动教师工作积极性          | 产出 指<br>标 | 数量 指<br>标     | 13 名校长主任受益        | =  | 校长每月 200 元，<br>副校长每月 150<br>元，主任每月 130<br>元，副主任每月<br>100 元 | 一年         |
|                    |        |                    | 效益 指<br>标 | 社会效益<br>指标    | 保障教学工作顺利进行        | =  | 调动了校长主任<br>的工作积极性                                          | 一年         |
|                    |        |                    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 学生满意程度            | =  | 满意 100%                                                    | 满意<br>100% |
| 残疾学生公用经费           | 1. 30  | 保障残疾学生受教育权利，提高全民文化 | 产出 指<br>标 | 数量 指<br>标     | 27 名残疾学生受益        | ≥  | 27 名残疾学生                                                   | 人          |
|                    |        |                    | 效益 指<br>标 | 社会效益<br>指标    | 保障残疾学生受教育权利       | 定性 | 每个残疾学生补助 480 元                                             | 人          |
|                    |        |                    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 学生满意程度            | 定性 | 满意 100%                                                    | 满意<br>100% |
| 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | 64. 41 | 提高义务教育学生生活质量       | 产出 指<br>标 | 数量 指<br>标     | 1851 名学生受益        | ≥  | 每生每年补助<br>348 元                                            | 一年         |
|                    |        |                    | 效益 指<br>标 | 社会效益<br>指标    | 保障学生安心学习          | 定性 | 资金用于保证义务教育各学校正常运行支出                                        | 一年         |
|                    |        |                    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 学生满意程度            | ≥  | 满意 100%                                                    | 满意<br>100% |
|                    |        |                    | 效益 指<br>标 | 社会效益<br>指标    | 保障学生安心学习          | ≥  | 资金用于保证教育各学校正常运行支出                                          | 一年         |
| 义务教育阶段寄宿生提标公用经费    | 9. 26  | 为保障教学工作顺利开展，提高教学质量 | 产出 指<br>标 | 数量 指<br>标     | 1851 名学生受益        | ≥  | 人均补助 50 元                                                  | 一年         |
|                    |        |                    | 效益 指<br>标 | 社会效益<br>指标    | 保障教学工作顺利进行，提高教学质量 | 定性 | 资金用于保证义务教育各学校正常运行支出                                        | 满意<br>100% |
|                    |        |                    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 学生满意程度            | ≥  | 满意 100%                                                    | 满意<br>100% |
|                    |        |                    | 产出 指<br>标 | 城本 指<br>标     | 补助标准              | =  | 每生标准 50 元                                                  | 一年         |
|                    |        | 为保障教学工             | 产出 指<br>标 | 数量 指<br>标     | 1960 名学生受益        | ≥  | 1960 人*200 元                                               | 人          |
|                    |        |                    | 产出 指<br>标 | 城本 指<br>标     | 补助标准              | =  | 三江源公用经费<br>每生每年 200 元                                      | 元          |

|               |       |                          |           |                   |                               |    |                             |            |
|---------------|-------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----|-----------------------------|------------|
| 三江源教育<br>补偿资金 | 57.71 | 作顺利<br>开展，提<br>高教学<br>质量 | 产出 指<br>标 | 数量 指<br>标         | 1851 名学生<br>受益                | ≥  | 1851 人*100<br>元             | 人          |
|               |       |                          | 产出 指<br>标 | 成本 指<br>标         | 补助标准                          | =  | 三江源助学金费<br>每生每年 100 元       | 元          |
|               |       |                          | 效益 指<br>标 | 社会效<br>益指标        | 保障教学工<br>作顺利进行，<br>提高教学质<br>量 | 定性 | 资金用于保证义<br>务教育各学校正<br>常运行支出 | 满意<br>100% |
|               |       |                          | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 学生满意程<br>度                    | ≥  | 满意 100%                     | 满意<br>100% |

## 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）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

**（四）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。

**（五）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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）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。

### 三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）：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額支出。

（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）

## 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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的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。

#### 四、部门专业类名词

无