

贵南县中学
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

纳入教育部门 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2022 年县编办核定事业编制数为 49 人。2021 年末为 49 人，在职教职工 46 人，在校学生 505 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	1,335.45	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	960.50
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	234.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	85.89
		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	92.93
		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	1,335.45	本年支出合计	1,374.00
上年结转	38.56	结转下年	
收入总计	1,374.00	支出总计	1,374.00

收入总表

单位名称：贵南县中学

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	1,374.00	38.56	1,335.45								
贵南县中学	1,374.00	38.56	1,335.45								

支出总表

单位名称：贵南县中学

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	1,374.00	1,181.92	192.09			
205	教育支出	960.50	768.41	192.09			
20502	普通教育	960.50	768.41	192.09			
2050203	初中教育	936.60	768.41	168.19			
2050204	高中教育	23.90		23.90			
208	社会保障和就业支出	234.68	234.68				
20805	行政事业单位养老支出	234.68	234.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.45	156.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23				
210	卫生健康支出	85.89	85.89				
21011	行政事业单位医疗	85.89	85.89				
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50				
2101103	公务员医疗补助	47.39	47.39				
221	住房保障支出	92.93	92.93				
22102	住房改革支出	92.93	92.93				
2210201	住房公积金	92.93	92.93				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县中学

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	1,335.45	一、本年支出	1,374.00	1,374.00		
一般公共预算拨款收入	1,335.45	(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	960.50	960.50		
		(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	234.68	234.68		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	85.89	85.89		
		(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	92.93	92.93		
		(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	38.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	38.56					
(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	1,374.00	支出总计	1,374.00	1,374.00		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县中学

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	1,335.45	1,181.92	153.53
205	教育支出	921.94	768.41	153.53
20502	普通教育	921.94	768.41	153.53
2050203	初中教育	898.04	768.41	129.63
2050204	高中教育	23.90		23.90
208	社会保障和就业支出	234.68	234.68	
20805	行政事业单位养老支出	234.68	234.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.45	156.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23	
210	卫生健康支出	85.89	85.89	
21011	行政事业单位医疗	85.89	85.89	
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	
2101103	公务员医疗补助	47.39	47.39	
221	住房保障支出	92.93	92.93	
22102	住房改革支出	92.93	92.93	
2210201	住房公积金	92.93	92.93	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县中学

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	1,181.92	1,170.07	11.85
301	工资福利支出	1,167.22	1,167.22	
30101	基本工资	222.48	222.48	
30102	津贴补贴	240.48	240.48	
30107	绩效工资	286.36	286.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.45	156.45	
30109	职业年金缴费	78.23	78.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
30111	公务员医疗补助缴费	47.39	47.39	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	92.93	92.93	
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30228	工会经费	11.85		11.85
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
30305	生活补助	2.85	2.85	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县中学

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

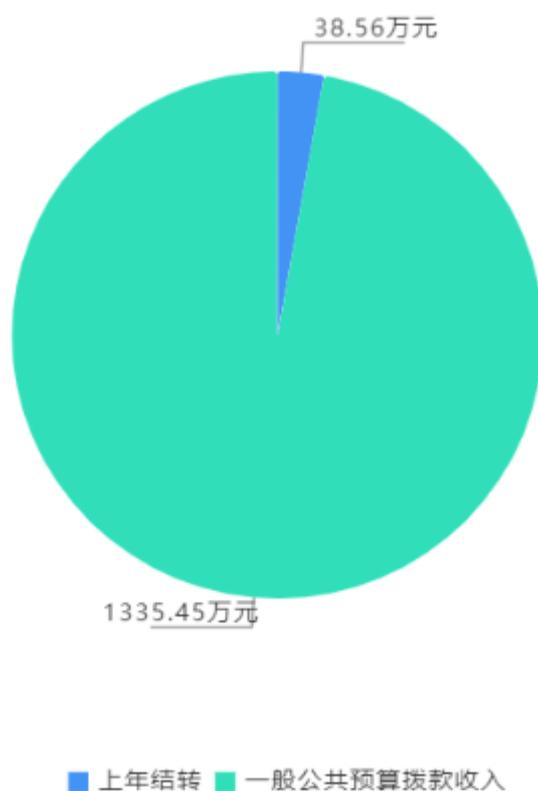
按照综合预算的原则，贵南县中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,335.45万元、上年结转38.56万元；支出包括：教育支出960.50万元、社会保障和就业支出234.68万元、卫生健康支出85.89万元、住房保障支出92.93万元。

贵南县中学2022年收支总预算1,374.00万元。

二、关于贵南县中学2022年单位收入预算情况说明

贵南县中学2022年收入预算1,374.00万元，其中：上年结转38.56万元，占2.81%；一般公共预算拨款收入1,335.45万元，占97.19%。

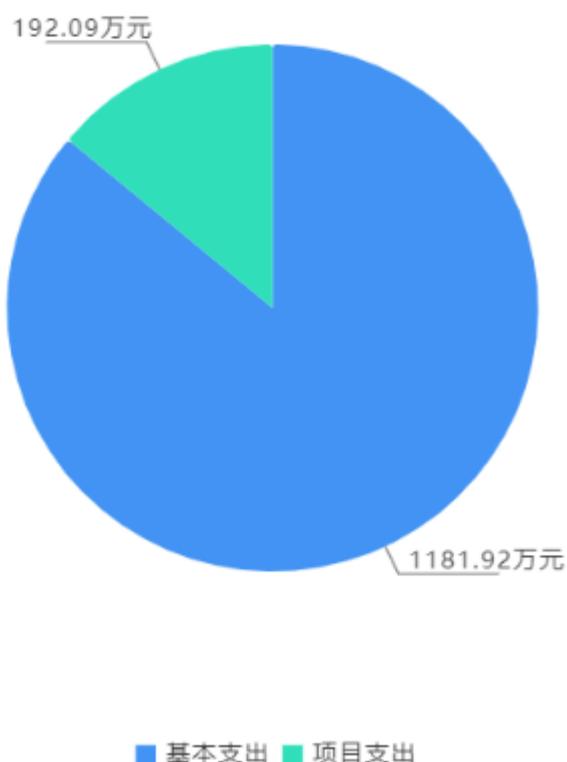
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县中学2022年单位支出预算情况说明

贵南县中学2022年支出预算1,374.00万元，其中：基本支出1,181.92万元，占86.02%；项目支出192.09万元，占13.98%。

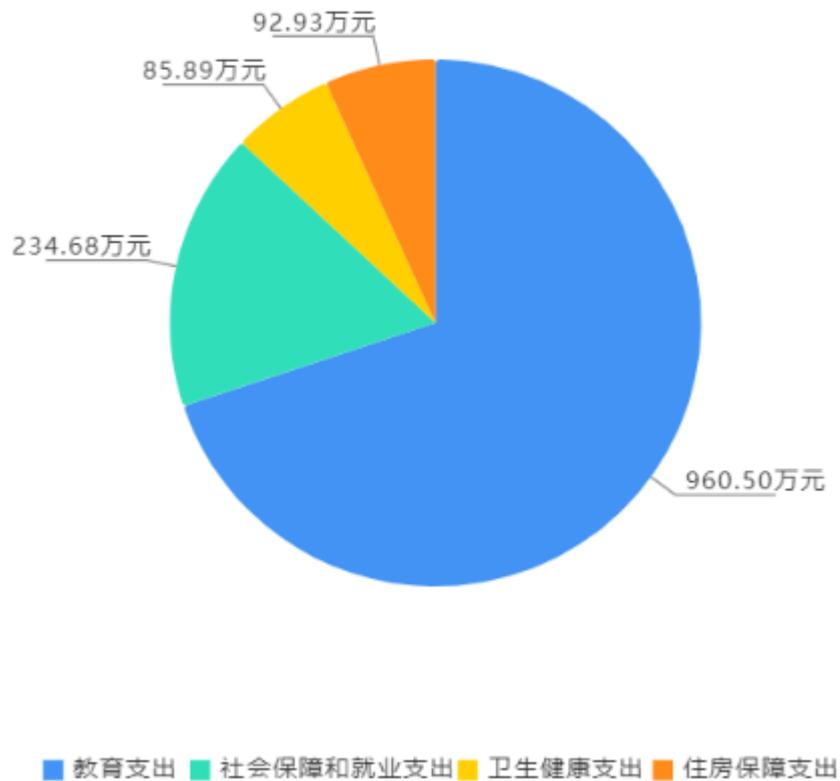
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县中学2022年财政拨款收支总预算1,374.00万元，比上年增加15.62万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,335.45万元，上年结转38.56万元；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960.50万元，社会保障和就业支出234.68万元，卫生健康支出85.89万元，住房保障支出92.93万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

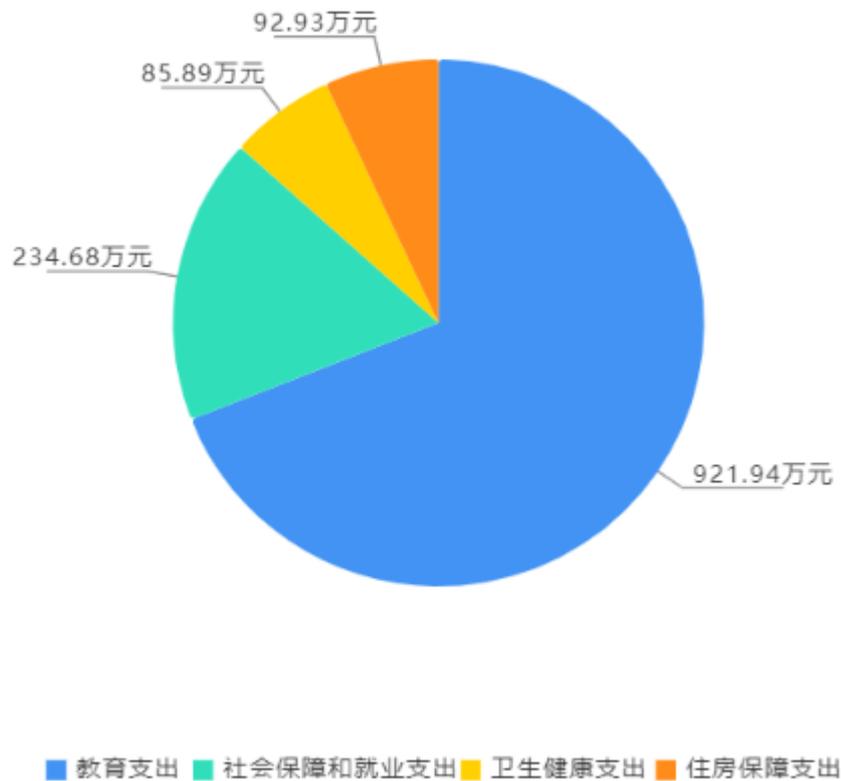
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县中学2022年一般公共预算当年拨款1,335.45万元，比上年减少22.93万元，主要是高中学生人数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出921.94万元，占69.04%；社会保障和就业（类）支出234.68万元，占17.57%；卫生健康（类）支出85.89万元，占6.43%；住房保障（类）支出92.93万元，占6.96%。

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898.04万元，比上年减少92.85万元，下降9.37%。主要是高中学生人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为23.90万元，比上年减少5.98万元，下降20.01%。主要是高中学生人数减少。

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156.45万元，比上年增加56.47万元，增长56.48%。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78.23万元，

比上年增加28.23万元，增长56.46%。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38.50万元，比上年减少48.99万元，下降55.99%。主要是事业单位医疗保险基数调减。

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47.39万元，比上年增加47.39万元，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92.93万元，比上年减少3.15万元，下降3.28%。主要是住房公积金基数调减。

六、关于贵南县中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县中学2022年一般公共预算基本支出1,181.92万元，其中：

人员经费 1,170.07万元，主要包括：基本工资222.48万元，津贴补贴240.48万元，绩效工资286.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.45万元，职业年金缴费78.23万元，职工基本医疗保险缴费38.50万元，公务员医疗补助缴费47.39万元，其他社会保障缴费4.39万元，住房公积金92.93万元，生活补助2.85万元；

公用经费 11.85万元，主要包括：工会经费11.85万元。

七、关于贵南县中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县中学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的原因是学校不涉及“三公”经费预算情况。

八、关于贵南县中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县中学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年贵南县中学机关运行经费财政拨款预算11.85万元，比上年预算增加11.85万元，增长100%。主要是高中学生人数增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县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年贵南县中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额192.08万元。

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	16.2	落实国家政策提高农村学生身体素质	产出指标	数量指标	免杂费标准	-	320	元
			产出指标	成本指标	免学费标准	-	320	元
			产出指标	数量指标	免享受学生人数	-	118	人
义务教育补助经费—公用经费	3.46	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	-	433	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	%

校方责任险	0.65	保障学生的人身安全，提高学校安全管理工 作。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	433	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	时效指标	学生保障期限	-	1	年
			产出指标	成本指标	学生保障标准	-	15	元/户
			效益指标	社会效益指标	提高校园安全保障	定性	优良中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受保障学生满意度	定性	优良中低 差	
新生体检费	1.29	国家资助政策落实到位，保障学生身心健康，提升学校健康服务水平。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	161	人
			产出指标	成本指标	补助标准	-	80	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	提升学生健康水平	≥	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	
三江源教育 补偿资金	11.16	保障学生权益，确保学生及学校正常运行。	产出指标	数量指标	初中在校生学生数	≥	433	人
			产出指标	数量指标	初中寄宿生学生数	≥	250	对
			产出指标	成本指标	三江源助学金补助标准	-	100	元/人
			产出指标	时效指标	政策保障年限	-	1	年
			产出指标	成本指标	三江源公用经费补助标准	-	200	元/人
			产出指标	成本指标	财政投入资金	≥	111600	元
			效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指	定性	优良中低差		

				标				
高中阶段 15 年教育 资助	0.73	减轻学生 家庭负 担，提高 教育教 学质量。	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	91	人
			产出指标	时效指标	资金使用期限	-	1	年
			产出指标	成本指标	学生补助标准	-	80	元
			产出指标	成本指标	资金使用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障教育教学质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	定性	1	
班主任津贴	4.79	加强教师 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	数量指标	初中学生人数	≥	433	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	学生补助标准	-	10	元
			产出指标	数量指标	高中学生人数	≥	91	人
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	1	
			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	1.72	减轻学生 家庭负 担，提高 教学质 量。	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	433	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	-	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	学生补助标准	-	40	元
			效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
残疾学生公用经费	0.43	保障残疾 学生受教	产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	1	

		育权利， 报价单资 助政策落 实到位， 提高全民 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	资金使用年 限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	残疾学生人 数	≥	9	人
			效益指标	社会效益 指标	保障残疾学 生受教育权 利	定性	1	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生满 意度	定性	1	
高中阶段家 庭经济困难 学生助学金	2.07	落实教育 资助政 策，提高 教学质 量。	产出指标	质量指标	资金使用率	-	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期 限	-	1	年
			产出指标	数量指标	受助学生人 数	≥	69	人
			产出指标	成本指标	学生补助标 准	-	300	元
			效益指标	社会效益 指标	提高学生生 活质量	定性	1	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生满 意度	≥	98	%
高中阶段公 用经费	2.73	保障学校 正常运 行，提高 教育教 学质量。	产出指标	成本指标	每人每年拨 付资金标准	-	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	学生人数	≥	91	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	-	100	%
			效益指标	社会效益 指标	提高办学条 件，保障学 校正常运行	定性	1	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	定性	1	%
学科带头人 及骨干教师	1.2	鼓励教师 在学校做	产出指标	数量指标	骨干教师人 数	≥	10	人

津贴		教学示范, 推广先进的教学经验。	产出指标	质量指标	资金使用率	=	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	骨干教师奖励标准	=	1200	元
			效益指标	社会效益指标	鼓励教师工作积极性, 提高教学质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥	98	%
高中阶段学生信息技术费	1.09	提高学生信息技术水平, 提高教育教学质量	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥	91	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%
			产出指标	质量指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	每人每年拨付标准	=	120	元
			效益指标	社会效益指标	提高高中生信息技术水平	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	定性	1	
义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.56	保证家庭经济困难的非寄宿生享受国家资助政策, 鼓励学生学习积极性, 提高学生生活质量	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	9	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	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	学生受助标准	=	625	元/年
			效益指标	社会效益指标	鼓励学生学习积极性, 提高学生生活质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	定性	1	

后勤人员报酬	3.60	保障学校后勤工作正常进行, 提高工作质量, 保障学校正常运行	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	10	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	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	公益性岗位补助标准	=	300	元
			效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	100	%
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	1.25	保证国家资助政策落实到位, 提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	寄宿学生人数	≥	250	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	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	=	50	元/人
			效益指标	社会效益指标	提高办学条件, 提高学生学习环境质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%
校长主任津贴	1.43	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	成本指标	校长补助标准	=	200	元
			产出指标	数量指标	副校长	=	2	人
			产出指标	成本指标	副校长补助标准	=	150	元
			产出指标	数量指标	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	副主任	-	3	人
			产出指标	数量指标	校长	-	1	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	激发工作积极性	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
取暖费	27.4	保证学校冬季正常运行，提高师生教学环境质量。	产出指标	成本指标	缺口资金数	-	273987.4	元
			产出指标	数量指标	学校供暖面积	≥	8918	平方米
			产出指标	质量指标	资金使用率	-	100	%
			产出指标	成本指标	供暖单价	-	6.2	元/平方米
			产出指标	时效指标	采暖周期	-	6	月
			效益指标	社会效益指标	保证学校冬季正常运行	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	1	
普通高中国家助学金	1.08	保证学生享受国家资助政策，提高家庭经济困难学生生活水平与学习环境。	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	27	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	-	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	学生受助标准	-	400	元/人
			效益指标	社会效益指标	解决困难学生学习、生活困难	定性	1	
			满意度指	服务对象	受助学生满	定性	1	

			标	满意度指标	意度			
思想政治辅导员津贴	3.6	加强思政辅导员工作积极性，提高学生思想政治水平。	产出指标	数量指标	班级数	\geq	12	个
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	10	月
			产出指标	成本指标	补助标准	=	300	元
			效益指标	社会效益指标	提高学生思想政治水平	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	思政辅导员满意度	定性	1	
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	8.7	保证义务教育阶段家庭经济困难学生享受国家补助政策，提高学生学习积极性。	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	学生受助标准	=	348	元
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	\geq	250	人
			效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	定性	1	
城乡义务教育补助经费—公用经费	51.67	落实两免一补政策	产出指标	数量指标	寄宿生提标公用经费人数	=	242	人
			产出指标	数量指标	享受特殊教育人数	=	3	人
			产出指标	成本指标	享受公用经费补助标准	=	920	元
			产出指标	成本指标	寄宿生提标补助标准	=	276	元

			产出指标	数量指标	享受公用经费人数	=	414	人
			产出指标	成本指标	享受取暖费学生补助标准	=	133.4	元
			产出指标	成本指标	特殊教育标准补助	=	5520	元
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	44.82	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	困难学生生活费补助人数	=	242	人
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	≥	95	%
			产出指标	成本指标	寄宿生生活标准(州级)	=	212	元
			产出指标	时效指标	学生补助年限	=	1	年
			产出指标	成本指标	困难学生生活费补助标准(省级)	=	1640	元
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	推进教育均衡发展	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.45	落实两免一补政策落实	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生非寄宿生人数	=	9	人
			产出指标	数量指标	家庭经济困难学生非寄宿生补助标准	=	500	元

		产出指标	质量指标	提高学习兴趣及积极性	定性	1	
		产出指标	成本指标	生活补助补助标准	=	500	元
		效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	1	
		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对免费政策的满意度	\geq	95	%

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