

贵南县中学
2023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，全力推进中小学素质教育实施。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2023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。2023年度，本单位决算汇编户数共1个，无增减变动。2. 人员情况2023年县编办核定事业编制数为59人。在职教职工54人，在校学生889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, 478. 30	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, 098. 42
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	144. 38
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	143. 53
		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	91. 97
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 478. 30	本年支出合计	1, 478. 30
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 478. 30	支出总计	1, 478. 30

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	1,478.30		1,478.30								
贵南县中学	1,478.30		1,478.30								

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	1,478.30	1,192.14	286.15			
205	教育支出	1,098.42	812.26	286.15			
20502	普通教育	1,048.47	803.42	245.05			
2050203	初中教育	803.42	803.42				
2050299	其他普通教育支出	245.05		245.05			
20509	教育费附加安排的支出	41.10		41.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.10		41.10			
20599	其他教育支出	8.85	8.85				
2059999	其他教育支出	8.85	8.85				
208	社会保障和就业支出	144.38	144.38				
20805	行政事业单位养老支出	144.38	144.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13				
210	卫生健康支出	143.53	143.53				
21011	行政事业单位医疗	143.53	143.53				
2101102	事业单位医疗	96.25	96.25				
2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28				
221	住房保障支出	91.97	91.97				
22102	住房改革支出	91.97	91.97				
2210201	住房公积金	91.97	91.97				

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	1,478.30	一、本年支出	1,478.30	1,478.30		
一般公共预算拨款收入	1,478.30	（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	1,098.42	1,098.42		
		（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	144.38	144.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	143.53	143.53		
		（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	91.97	91.97		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,478.30	支出总计	1,478.30	1,478.30		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,478.30	1,192.14	286.15
205	教育支出	1,098.42	812.26	286.15
20502	普通教育	1,048.47	803.42	245.05
2050203	初中教育	803.42	803.42	
2050299	其他普通教育支出	245.05		245.05
20509	教育费附加安排的支出	41.10		41.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.10		41.10
20599	其他教育支出	8.85	8.85	
2059999	其他教育支出	8.85	8.85	
208	社会保障和就业支出	144.38	144.38	
20805	行政事业单位养老支出	144.38	144.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	
210	卫生健康支出	143.53	143.53	
21011	行政事业单位医疗	143.53	143.53	
2101102	事业单位医疗	96.25	96.25	
2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28	
221	住房保障支出	91.97	91.97	
22102	住房改革支出	91.97	91.97	
2210201	住房公积金	91.97	91.97	

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		2023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	1,192.14	1,180.17	11.98
301	工资福利支出	1,177.32	1,177.32	
30101	基本工资	234.80	234.80	
30102	津贴补贴	230.96	230.96	
30107	绩效工资	321.29	321.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	96.25	
30109	职业年金缴费	48.13	48.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.25	96.25	
30111	公务员医疗补助缴费	47.28	47.28	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	91.97	91.97	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	11.98		11.98
30228	工会经费	11.82		11.82
30229	福利费	0.16		0.16
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						2023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		2023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2023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2023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2023年单位收支预算情况的总体说明

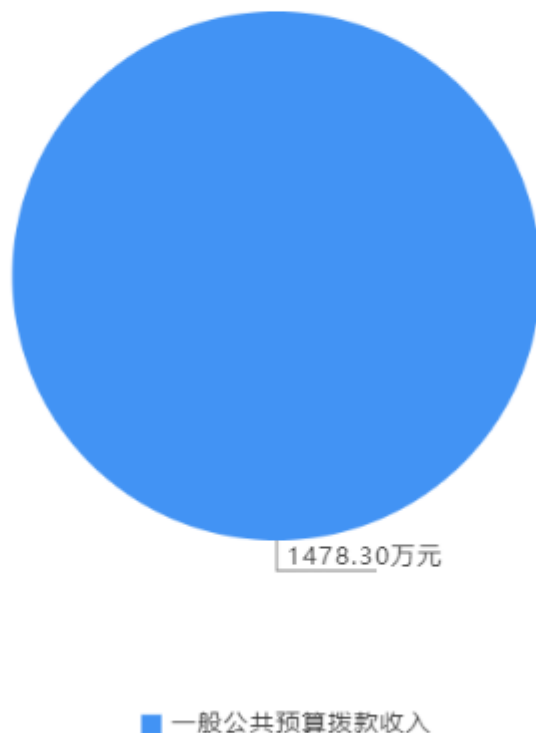
按照综合预算的原则，贵南县中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,478.30万元；支出包括：教育支出1,098.42万元、社会保障和就业支出144.38万元、卫生健康支出143.53万元、住房保障支出91.97万元。

贵南县中学2023年收支总预算1,478.30万元。

二、关于贵南县中学2023年单位收入预算情况说明

贵南县中学2023年收入预算1,478.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,478.30万元，占100.00%。

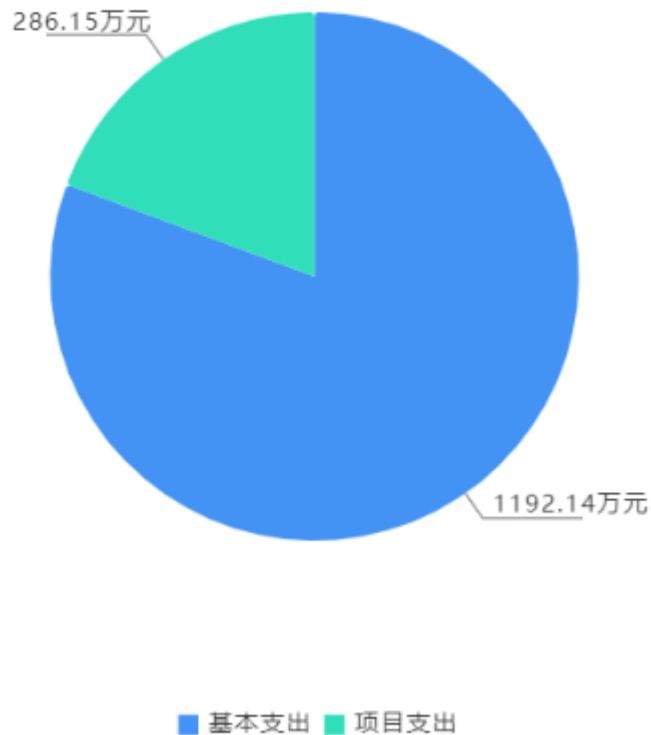
2023年收入预算构成图



三、关于贵南县中学2023年单位支出预算情况说明

贵南县中学2023年支出预算1,478.30万元，其中：基本支出1,192.14万元，占80.64%；项目支出286.15万元，占19.36%。

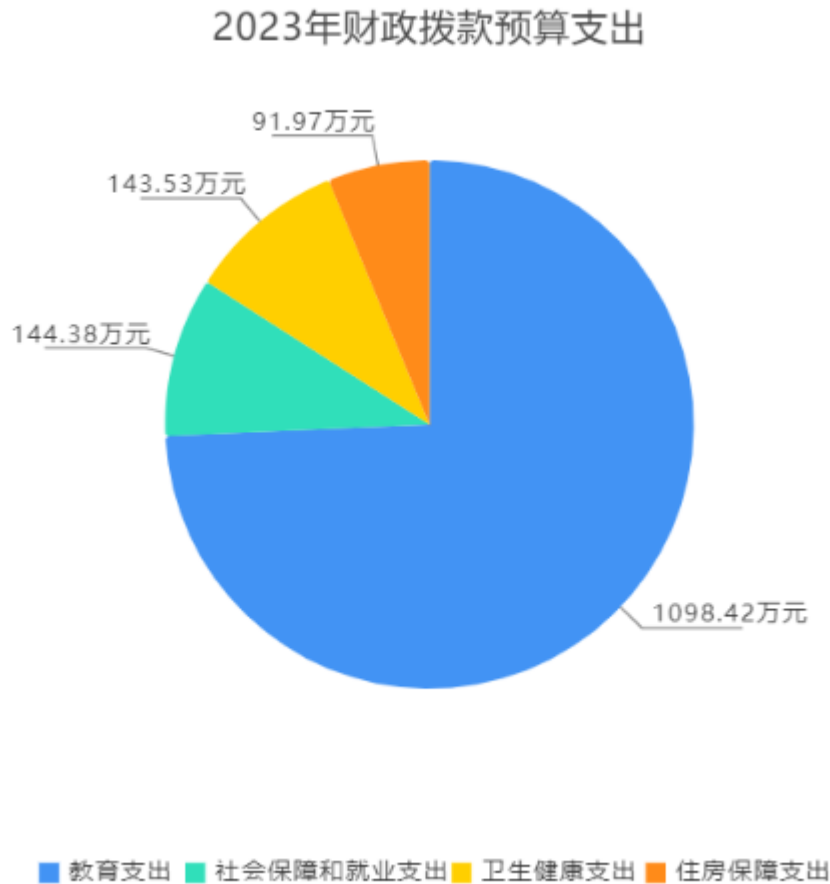
2023年支出预算构成图



四、关于贵南县中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县中学2023年财政拨款收支总预算1,478.30万元，比上年增加104.30万元，主要是本年度项目增加。（城乡义务教育—营养改善计划资金、驻村工作队员生活补助资金、高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算-公用经费）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,478.30万元，上年结转0.00万元；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1,098.42万元，社会保障和就业支出144.38万元，卫生健康支出143.53万元，住房保障支出91.97万元。



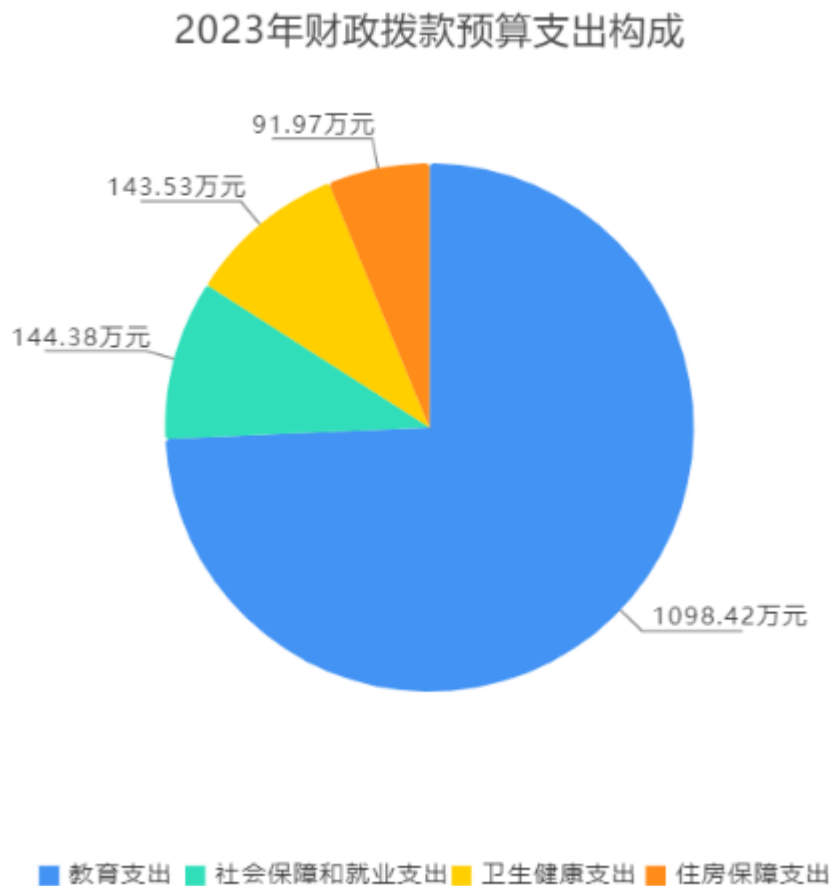
五、关于贵南县中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县中学2023年一般公共预算当年拨款1,478.30万元，比上年增加142.85万元，本年度项目增加。（城乡义务教育—营养改善计划资金、驻村工作队员生活补助资金、高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算-公用经费）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,098.42万元，占74.30%；社会保障和就业（类）支出144.38万元，占9.77%；卫生健康（类）支出143.53万元，占9.71%；住房保障（类）支出91.97万元，占6.22%。



（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）2023年预算数为803.42万元，比上年减少94.62万元，下降10.54%。主要是学生人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为245.05万元，比上年增加245.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度项目增加。（城乡义务教育—营养改善计划资金、驻村工作队员生活补助资金、学校全民体检费）。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出（项）2023年预算数为41.10万元，比上年增加41.10万元，增长本年度项目增加，新生体检费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为8.85万元，比上年增加8.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度项目增加。（城乡义务教育—营养改善计划资金、驻村工作队员生活补助资金、学校全民体检费）。

5、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）2023年预算数为96.25万元，比上年减少60.20万元，下降38.48%。主要是调剂机关事业单位基本养老保险缴费支出数。

6、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）2023年预算数为48.13万元，比上年减少30.10万元，下降38.48%。主要是调剂机关事业单位职业年金缴费支出数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为96.25万元，比上年增加57.75万元，增长150.00%。主要是调增事业单位医疗基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为47.28万元，比上年减少0.11万元，下降0.23%。主要是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为91.97万元，比上年减少0.96万元，下降1.03%。主要是人员变动。

六、关于贵南县中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县中学2023年一般公共预算基本支出1,192.14万元，其中：

人员经费 1,180.17万元，主要包括：基本工资234.80万元，津贴补贴230.96万元，绩效工资321.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.25万元，职业年金缴费48.13万元，职工基本医疗保险缴费96.25万元，公务员医疗补助缴费47.28万元，其他社会保障缴费4.38万元，住房公积金91.97万元，其他工资福利支出6.00万元，生活补助2.85万元；

公用经费 11.98万元，主要包括：工会经费11.82万元，福利费0.16万元。

七、关于贵南县中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县中学2023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。2023年“三公”经费预算比上年2023年“三公”经费预算比上年无增减变化。

八、关于贵南县中学2023年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县中学2023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2023年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县中学2023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。

2023年贵南县中学机关运行经费财政拨款预算11.98万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.10%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵南县中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2022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。

2023年贵南县中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额307.61万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

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			
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	15.59	保证义务教育阶段家庭经济困难学生享受国家补助政策, 提高学生积极性。。	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	小学人数	≥	199	人
			产出指标	数量指标	初中人数	=	249	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	优良中低差	
			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	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	348	元

三江源义教公用经费	17.78	提高教育教学质量，改善贫困学生就业困难，国家教育资助政策落实到位	产出指标	数量指标	学生人数	=	889	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障日常的教育教学工作	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	定性	95	%
			本指标	社会成本指标	补助标准	=	200	元
三江源义教助学金	4.48	提高学生学习积极性	产出指标	质量指标	补助标准	=	100	元
			产出指标	数量指标	学生人数	=	448	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障日常的教育教学工作	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	定性	95	%
校方责任险	1.33	保障学生的人身安全，提高学校安全管理工作。	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	数量指标	初中人数	=	434	人
			产出指标	数量指标	小学人数	=	445	人
			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	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	15	元
班主任津贴	8.89	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	≥	434	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	小学学生人数	≥	455	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	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	10	元
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	2.24	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	初中人数	=	249	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	数量指标	小学人数	≥	199	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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	50	元
义务教育阶段生均公	6.38	保障日常教学工作，提高教育教学水平，办学条件。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	初中学生人数	=	434	人
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年

用经费			产出指标	数量指标	小学人数	=	455	人
			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	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	64	元
作业本款	2.65	减轻学生家庭负担，提高教学质量。	产出指标	时效指标	资金使用期限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	初中学生人数	=	434	人
			产出指标	数量指标	小学人数	=	455	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	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	%
			成本指标	经济成本指标	初中补助标准	=	40	元
			成本指标	经济成本指标	小学补助标准	=	20	元
2023年义务教育阶段	9.50	保障寄宿生生活。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	448	人
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年

寄宿生生活费州级补助			效益指标	经济效益指标	保障寄宿生生活	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	212	元
高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算—公用经费	42.89	2023年我校小学在校生455人，初中在校生434人，共计889人，补助标准为482.5元，共计482.5*889=428942.5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	在校生人数	≥	889	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	保障学生正常运转	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	482.5	元
城乡义	56.04	2023年我校小学在校生人数445人，寄宿生	产出指标	数量指标	特殊教育人数	≥	12	人
			产出指标	数量指标	寄宿生	≥	448	人

务教育公用经费	199人,初中在校生434人,寄宿生249人,特殊教育小学9人,初中3人,小学经费补助标准253.5元,初中补助标准为437.5元,寄宿生提标补助标准为276元,取暖费补助标准为133.4元,特殊教育补助标准为5520元; 446*253.5+431*437.5+448*276+889*133.4+5520*12=560424.1元。	标		人数			
		产出指标	数量指标	初中在校生人数	≥	434	人
		产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
		产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
		产出指标	数量指标	小学在校生人数	≥	455	人
		效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	定性	高中低	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
		成本指标	经济成本指标	特殊教育补助标准	=	5520	元
		成本指标	经济成本指标	取暖费补助标准	=	133.4	元
		成本指标	经济成本指标	寄宿生补助标准	=	276	元
		成本指标	经济成本指标	初中补助标准	=	437.5	元
		成本指标	经济成本指标	小学补助标准	=	253.5	元
		产出指标	数量指标	特殊教育人数	≥	12	人

城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	64.83	我校 2023 年小学寄宿生 199 人, 补助标准 1336 元, 初中寄宿生 249 人, 补助标准为 1536 元, 共计 $199 \times 1336 + 1536 \times 249 = 648328$ 元。	产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	$\geq$	199	人
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	$\geq$	100	%
			产出指标	数量指标	初中寄宿生人数	$\geq$	249	人
			效益指标	经济效益指标	保障寄宿生生活补助	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%
			成本指标	经济成本指标	初中补助标准	=	1536	元
			成本指标	经济成本指标	小学补助标准	=	1336	元
2023 年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	4.66	2023 年我校小学寄宿生 199 人, 初中寄宿生 249 人, 共计 448 人, 补助标准为 104 元, 共计 $104 \times 448 = 46592$ 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	寄宿生人数	$\geq$	448	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	$\geq$	100	%
			效益指标	经济效益指标	保障寄宿生生活水平。	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务的对象满意度	$\geq$	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	104	元

城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.89	2023 年我校小学非寄宿生 9 名, 补助标准为 400 元, 初中非寄宿生为 10 名, 补助标准为 500 元, 共计 400*9+500*10=8900 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	小学非寄宿生人数	≥	9	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	初中非寄宿生人数	≥	10	人
			效益指标	经济效益指标	保障非寄宿生困难学生上学	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	初中补助标准	=	500	元
			成本指标	经济成本指标	小学补助标准	=	400	元
新生体检费	2.44	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	时效指标	补助期限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	2023 年补助学生人数	=	144	人
			产出指标	数量指标	2022 年补助人数	=	161	人
			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	

			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	80	元
残疾学生公用经费	0.58		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	≥	11	人
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受教育权利	定性	优良中低差	
			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	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	480	元

校长主任津贴	1.55	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	=	4	人
			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	数量指标	副校长	=	2	人
			效益指标	社会效益指标	激发工作积极性	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	≥	100	%

三江源教育补偿资金	21.45	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	≥	277	人
			产出指标	时效指标	政策保障年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	小学寄宿生学生数	≥	170	人
			产出指标	数量指标	小学在校生学生数	≥	441	人
			效益指标	社会效益指标	社会对补助政策的满意度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对补助对象的满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	小学资金标准	=	200	元
			成本指标	经济成本指标	初中资金标准	=	100	元
取暖费	21.52	保证学校冬季正常运行，提高师生教学环境质量。	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	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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	

思想政治辅导员津贴	4.80	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	小学班级数	=	9	个
			产出指标	数量指标	初中班级数	≥	10	个
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	10	月
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高学生思想政治水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	思政辅导员满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	初中补助标准	=	300	元
			成本指标	经济成本指标	小学补助标准	=	200	元
义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.20	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	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	受助初中学生人数	=	10	人
			产出指标	数量指标	小学人数	=	7	人
			产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%
			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	优良中低差	

			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	
			成本指标	经济成本指标	小学补助标准	=	100	元
			成本指标	经济成本指标	初中补助标准	=	125	元
中小学后勤临聘人员报酬	16.92	为提高教学质量，做好学校后勤保障。	产出指标	数量指标	公益性岗位	=	5	人
			产出指标	数量指标	临聘人员	=	7	人
			效益指标	社会效益指标	做好学校后勤保障	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	减轻社会负担	定性	95	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	300	元
			成本指标	经济成本指标	临聘补助标准	=	1800	元

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）：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