

贵德县河西寄宿制学校
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

贵德县河西寄宿制学校是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所农村小学校。实施小学、初中义务教育，小学、初中学历教育，是学校的主要工作职能。

(1) 学校基层工作建设。

三基工作指导思想，以落实习近平总书记重要讲话精神为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

(2)、学校基础教学能力。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康；做好安全防范，保证学

生的人身安全。

(3)、学校基础建设要求。

三基工作开展要求，根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，整体素质优良；规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不断改善条件，环境和谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

二、机构设置

本年度机构状况为1个，本年无变动。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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	4,741.45	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	3,837.16
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	463.77
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	305.48
		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	348.40
		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	4, 741. 45	本年支出合计	4, 954. 82
上年结转	213. 36	结转下年	
收入总计	4, 954. 82	支出总计	4, 954. 82

收入总表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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	4,954.82	213.36	4,741.45								
贵德县河西寄宿制学校	4,954.82	213.36	4,741.45								

支出总表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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	4,954.82	4,055.53	899.29			
205	教育支出	3,837.16	2,937.87	899.29			
20502	普通教育	3,835.96	2,937.87	898.09			
2050202	小学教育	2,937.87	2,937.87				
2050299	其他普通教育支出	898.09		898.09			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	463.77	463.77				
20805	行政事业单位养老支出	463.77	463.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.18	309.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.59	154.59				
210	卫生健康支出	305.48	305.48				
21011	行政事业单位医疗	305.48	305.48				
2101102	事业单位医疗	137.37	137.37				
2101103	公务员医疗补助	168.12	168.12				
221	住房保障支出	348.40	348.40				
22102	住房改革支出	348.40	348.40				
2210201	住房公积金	348.40	348.40				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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	4,741.45	一、本年支出	4,954.82	4,954.82		
一般公共预算拨款收入	4,741.45	（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	3,837.16	3,837.16		
		（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	463.77	463.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	305.48	305.48		
		（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	348.40	348.40		
		（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	213.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	213.36					
(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	4,954.82	支出总计	4,954.82	4,954.82		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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	4,741.45	4,055.53	685.93
205	教育支出	3,623.80	2,937.87	685.93
20502	普通教育	3,623.80	2,937.87	685.93
2050202	小学教育	2,937.87	2,937.87	
2050299	其他普通教育支出	685.93		685.93
208	社会保障和就业支出	463.77	463.77	
20805	行政事业单位养老支出	463.77	463.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.18	309.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.59	154.59	
210	卫生健康支出	305.48	305.48	
21011	行政事业单位医疗	305.48	305.48	
2101102	事业单位医疗	137.37	137.37	
2101103	公务员医疗补助	168.12	168.12	
221	住房保障支出	348.40	348.40	
22102	住房改革支出	348.40	348.40	
2210201	住房公积金	348.40	348.40	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河西寄宿制学校

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	4,055.53	4,010.42	45.11
301	工资福利支出	4,010.42	4,010.42	
30101	基本工资	825.16	825.16	
30102	津贴补贴	946.06	946.06	
30107	绩效工资	1,104.90	1,104.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.18	309.18	
30109	职业年金缴费	154.59	154.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.37	137.37	
30111	公务员医疗补助缴费	168.12	168.12	
30112	其他社会保障缴费	16.64	16.64	
30113	住房公积金	348.40	348.40	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	45.11		45.11
30201	办公费			
30228	工会经费	45.11		45.11
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
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：贵德县河西寄宿制学校

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：贵德县河西寄宿制学校

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：贵德县河西寄宿制学校

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、关于贵德县河西寄宿制学校2022年单位收支预算情况的总体说明

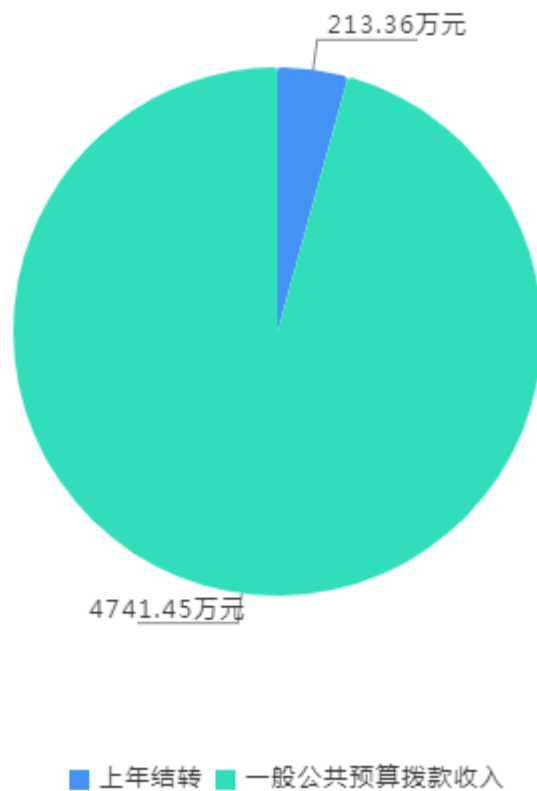
按照综合预算的原则，贵德县河西寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,741.45万元、上年结转213.36万元；支出包括：教育支出3,837.16万元、社会保障和就业支出463.77万元、卫生健康支出305.48万元、住房保障支出348.40万元。

贵德县河西寄宿制学校2022年收支总预算4,954.82万元。

二、关于贵德县河西寄宿制学校2022年单位收入预算情况说明

贵德县河西寄宿制学校2022年收入预算4,954.82万元，其中：上年结转213.36万元，占4.31%；一般公共预算拨款收入4,741.45万元，占95.69%。

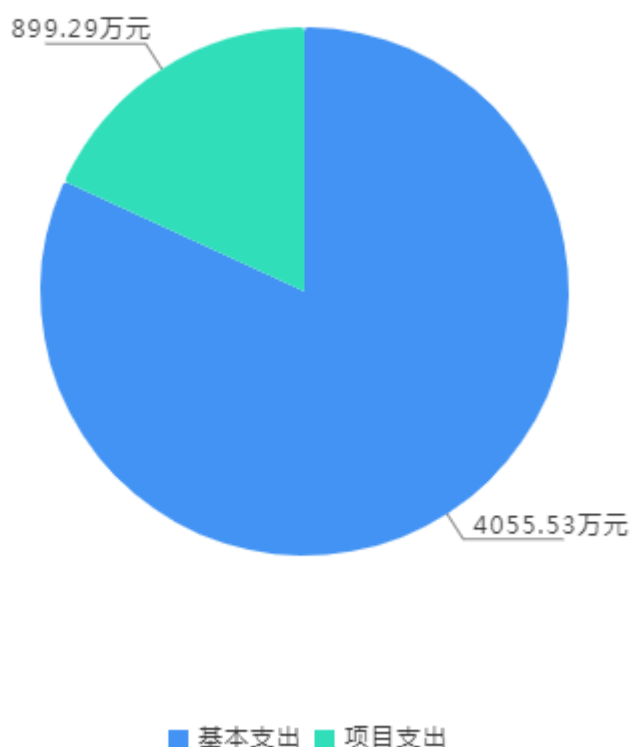
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县河西寄宿制学校2022年单位支出预算情况说明

贵德县河西寄宿制学校2022年支出预算4,954.82万元，其中：基本支出4,055.53万元，占81.85%；项目支出899.29万元，占18.15%。

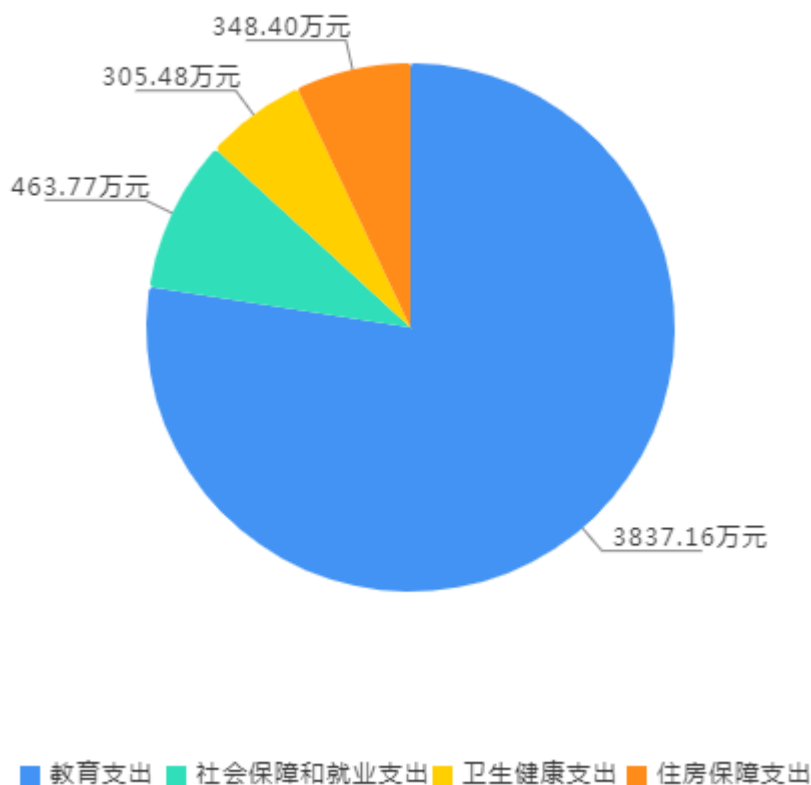
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县河西寄宿制学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河西寄宿制学校2022年财政拨款收支总预算4,954.82万元，比上年增加813.99万元，主要是1、教师工资及绩效奖金增加。2、学生增加，专项资金也增加。3、职工工资增加，养老金及基数随之增加。4、职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5、教师增加，工资增长，医疗补助增加。6、教师增加，工资增长，住房公积金缴费基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,741.45万元，上年结转213.36万元；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3,837.16万元，社会保障和就业支出463.77万元，卫生健康支出305.48万元，住房保障支出348.40万元。

2022年财政拨款预算支出



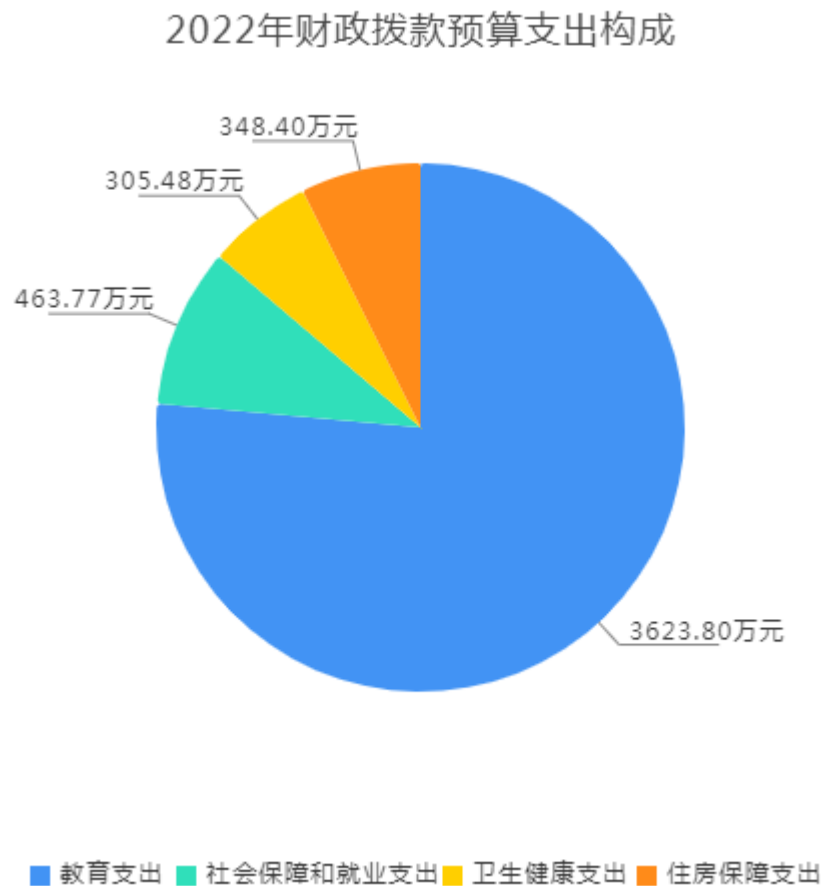
五、关于贵德县河西寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河西寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款4,741.45万元，比上年增加600.64万元，主要是1、教师工资及绩效奖金增加。2、学生增加，专项资金也增加。3、职工工资增加，养老金及基数随之增加。4、职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5、教师增加，工资增长，医疗补助增加。6、教师增加，工资增长，住房公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,623.80万元，占76.43%；社会保障和就业（类）支出463.77万元，占9.78%；卫生健康（类）支出305.48万元，占6.44%；住房保障（类）支出348.40万元，占7.35%。



（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）小学教育（项）2022年预算数为2,937.87万元，比上年增加104.09万元，增长3.5%。主要是教师工资及绩效奖金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为685.93万元，比上年增加222.25万元，增长32.4%。主要是专项资金增加。

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309.18万元，比上年增加45.52万元，增长14.7%。主要是教职工工资增

加，养老金及基数随之增加。

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154.59万元，比上年增加28.64万元，增长18.5%。主要是教职工工资增加，职业年金及基数随之增加。

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137.37万元，比上年增加1万元，增长0.7%。主要是工资增加，医疗金基数增加。

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168.12万元，比上年增加0.73万元，增长0.4%。主要是教师增加，工资增长，医疗补助增加。

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348.40万元，比上年增加63.13万元，增长18.12%。主要是教师工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于贵德县河西寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河西寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出4,055.53万元，其中：

人员经费 4,010.42万元，主要包括：基本工资825.16万元，津贴补贴946.06万元，绩效工资1,104.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费309.18万元，职业年金缴费154.59万元，职工基本医疗保险缴费137.37万元，公务员医疗补助缴费168.12万元，其他社会保障缴费16.64万元，住房公积金348.40万元；

公用经费 45.11万元，主要包括：工会经费45.11万元。

七、关于贵德县河西寄宿制学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河西寄宿制学校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。

八、关于贵德县河西寄宿制学校2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河西寄宿制学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县河西寄宿制学校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县河西寄宿制学校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年贵德县河西寄宿制学校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%。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县河西寄宿制学校政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、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，贵德县河西寄宿制学校共有车辆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年贵德县河西寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额899.29万元。

2022年贵德县河西寄宿制学校预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:

单位名称	项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
	630000 21T000 000009 251-城乡义务教育补助经费一公用经费	#####	1、保障学校经费，是教育教学正常开展。 2、保障义务教育阶段专项资金足额拨付，落实到位。 3、减轻家长负担，让学生在学更好的完成学业。	产出指标	数量指标	小学生公用经费人数	≤	2180	2180	人
						寄宿生享受人数	≤	1597	1597	人
						特殊教育公用经费享受人数	≤	11	11	人
						初中生公用经费人数	≤	1145	1145	人
					质量指标	公用经费完成率	=	100	100	%
					时效指标	公用经费享受时限	=	1	1	年
					成本指标	特殊教育公用经费标准	=	5520	5520	元/人年
						寄宿生公用经费	=	276	276	元/人年
						初中生公用经费补助标准	=	1053.4	1053.4	元/人年
						小学生公用经费补助标准	=	869.4	869.4	元/人年
				效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	98	98	份
						学校工作正常开展	定性	优良中低差	优良中低差	
	630000 21T000 000009 253-城乡义务教育补助经费一非寄宿生	4.62	1、减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业 2、是业务教育阶段惠民政策落	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助初中人数	≤	38	38	人
						享受非寄宿生生活补助小学人数	≤	68	68	人
					质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	98	%
					时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	2	次
					成本指标	非寄宿生生活小学生生活标准	=	400	400	元/人年

宿生生活补助		实到位i、	效益指标	成本指标	非寄宿生生活初中生生活标准	=	500	500	元/人年
				社会效益指标	非寄宿贫困学生学业完成情况	定性	优良中低差	优良中低差	
					家长满意度	≥	95	95	%
					学生满意度	≥	95	95	%
			数量指标		享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤	1175	1175	人
					享受特殊教育公用经费学生初中生人数	≤	9	9	人
					享受公用经费的小学生人数	≤	1611	1611	人
					享受寄宿生公用经费的初中生人数	≤	1029	1029	人
					享受特殊教育公用经费小学生人数	≤	8	8	人
					享受公用经费的初中生人数	≤	1159	1159	人
					享受送教上门公用经费小学生人数	≤	3	3	人
					享受送教上门公用经费初中生人数	≤	7	7	人
			产出指标	质量指标	寄宿生学生享受公用经费的覆盖率	=	100	100	%
					送教上门学生享受公用经费的覆盖率	=	100	100	%
					义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	100	%

821-河西寄宿制学校公用经费	29.22	项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。”			特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	100	%
				时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	2	次/年
				成本指标	初中送教上门学生公用经费补助标准	=	320	320	元/人年
					初中寄宿生公用经费补助标准	=	24	24	元/人年
					小学送教上门学生公用经费补助标准	=	320	320	元/人年
					初中特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	480	元/人年
					小学特殊教育学生公用经费补助标准	=	320	320	元/人年
					初中生公用经费补助标准	=	91.6	91.6	元/人年
					小学生公用经费补助标准	=	75.6	75.6	元/人年
					小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	24	元/人年
				效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	优良中低差	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	98	98 %
						学生的满意度	≥	97	97 %
				数量指标	义务教育阶段享受生活费的初中学生数	≤	1175	1175	人

632523 22T000 000052 834-河西寄宿制学校寄宿生生活费	77.52	"目标1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。目标2: 解决了寄宿生的生活补助, 能够更好的完成学业。目标3: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。"	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的小学生数	≤	1029	1029	人
				质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例	≥	75	75	%
				时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=	2	2	次/年
				成本指标	寄宿生生活补助资金小学生补助标准	=	348	348	元/人年
					寄宿生生活补助资金初中学生补助标准	=	356	356	元/人年
			效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活, 减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	98	%
					接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	98	%
			产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助的学生人数	≤	583	583	人
				质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助学生占学生总人数的比例	≤	22	22	%
632523		"目标1: 该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。"		时效指标	走读生午餐补助资金补助时间	=	2	2	次/年

贵德河西寄宿制学校	22T000000052841-河西寄宿制学校走读生午餐补助	27.28	标2: 为走读学生在午餐上提供了资金保障, 使得学生更好的完成学业。目标3: 进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。”	标	成本指标	小学生享受走读生午餐补助的标准	=	2	2	元/天
						初中生享受走读生午餐补助的标准	=	2	2	元/天
						秋季享受走读生午餐补助的天数	=	117	117	天
						春季享受走读生午餐补助的天数	=	117	117	天
				效益指标	社会效益指标	为走读生家长减轻了经济负担	≥	90	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	90	%
						学生家长满意度	≥	98	98	%
	63252322T000000052851-河西寄宿制学校非寄宿生生活补助	1.48	“目标1: 进一步保障了义务教育阶段的专项经费, 让中央惠民政策落实到位。目标2: 解决了非寄宿生的生活补助, 能够更好的完成学业。目标3: 该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济	产出指标	数量指标	小学非寄宿生数	≤	73	73	人
						初中非寄宿生数	≤	60	60	人
					质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	1.5	1.5	%
					时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=	2	2	次/年
					成本指标	非寄宿生生活补助资金初中学生补助标准	=	125	125	元/人年
						非寄宿生生活补助资金小学生年补助标准	=	100	100	元/人年
				效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活, 减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差	优良中低差	

		负担。”	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	98 %	
					接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	98 %	
632523 22T000 000052		”目标1：项目的实施是对班主任工作的极大支持，提高了班主任工作的积极性。		数量指标	学科带头人人数	=	2	2 人	
					骨干教师人数	=	35	35 人	
					初中班级个数	≤	23	23 个	
					校长人数	=	1	1 人	
					副校长人数	=	2	2 人	
					主任人数	=	5	5 人	
					副主任人数	=	2	2 人	
					小学班级个数	≤	32	32 个	
					寄宿生学生人数	≤	2787	2787 人	
				质量指标	年度领导工作完成合格率	≥	98	98 %	
					享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例	≥	100	100 %	
					年度教育质量验收合格率	≥	99	99 %	
				时效指标	年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数	=	12	12 月	
					班主任津贴发放月数	=	12	12 月	
					思想政治辅导员年度发放的月数	=	10	10 月	
					年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	12 月	

860-河西寄宿制学校各类津补贴	46.36	目标2：是对班主任工作的付出的肯定。目标3：鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。”		成本指标	主任津贴发放津贴标准	=	130	130	元/人*月
					副主任津贴发放标准	=	100	100	元/人*月
					寄宿生班主任津贴补助标准	=	8	8	元/人*月
					骨干教师津贴月补助标准	=	100	100	元/人*月
					学科带头人津贴月补助标准	=	200	200	元/人*月
					小学思想政治辅导员补助标准	=	200	200	元/个
					初中思想政治辅导员发放标准	=	300	300	元/个
					校长津贴发放津贴标准	=	200	200	元/人*月
					副校长津贴发放津贴标准	=	150	150	元/人*月
					效益指标	社会效益指标	学校领导工作能力提高	定性	优良中低差
			提高教师的积极性	定性			优良中低差	优良中低差	
			带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性			优良中低差	优良中低差	
			班主任教育教学能力提高	定性			优良中低差	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导满意度	≥	97	97	%
班主任的满意度	定性	优良中低差			优良中低差				
思想政治教师满意度	≥	99			99	%			

63252322T000		”目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	2787	2787	人
				质量指标	年度校园方责任险保险学生完成率	≥	98	98	%

000052 873-河西寄宿制学校校园方责任险	4. 18	事件提供了资金保障。目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。”	效益指标	时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	1	次/年
				成本指标	中小学校方责任险资金补助标准	=	15	15	元/人年
				社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	优良中低差	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	97	97 %
632523 22T000 000052 878-河西寄宿制学校政府购买服务校园后勤保障资金	#####	”目标1：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。目标2：也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。目标3：为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习	产出指标	数量指标	临时工人数	=	67	67	人
				质量指标	临时用工人员的考核合格率	=	100	100	%
				时效指标	临时工工资发放的时间	=	1	1	年
				成本指标	临时工工资人均发放的标准	=	1700	1700	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	定性	优良中低差	优良中低差	
					改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	优良中低差	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	98	%
632523 22T000 001575 834-河西寄宿制学校义务教育阶段学生体检费	32. 89	1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。2、减轻学生家长经济负担。3、初步掌握学生健康检测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数	=	1	1	所
					享受义务教育阶段学生体检费	≤	2787	2787	人
				质量指标	学生体检费合格率	≥	98	98	%
				时效指标	享受体检次数	=	1	1	次/年
			成本指标		采血管	=	1	1	元
					预防性体检费	=	20	20	元
					结核菌素实验	=	45	45	元
					采血费	=	6	6	元
					肝功能测定费	=	40	40	元

						血红蛋白测定费	=	6	6	元
				效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	优良中低差	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≤	98	98	%
						学生满意度	≤	98	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）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办

的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）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）：指反映上述项目以外其他用于教育费附加支出。

（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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