贵德县河阴寄宿制学校

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

学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境:

3.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;

4.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。

5.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。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业:

7.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。

8.做好安全防范，保证学生的人身安全。

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：贵德县河阴寄宿制学校　　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	2,638.62	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	1,990.67
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	274.60
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	174.32
		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	199.63
		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	2,638.62	**本年支出合计**	2,639.22
上年结转	0.60	结转下年	
收入总计	2,639.22	**支出总计**	2,639.22

收入总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校　　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	2,639.22	0.60	2,638.62								
贵德县河阴寄宿制学校	2,639.22	0.60	2,638.62								

支出总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校　　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	2,639.22	2,331.35	307.87			
205	教育支出	1,990.67	1,682.80	307.87			
20502	普通教育	1,990.07	1,682.80	307.27			
2050203	初中教育	1,682.80	1,682.80				
2050299	其他普通教育支出	307.27		307.27			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	274.60	274.60				
20805	行政事业单位养老支出	274.60	274.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.06	183.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.53	91.53				
210	卫生健康支出	174.32	174.32				
21011	行政事业单位医疗	174.32	174.32				
2101102	事业单位医疗	78.38	78.38				
2101103	公务员医疗补助	95.94	95.94				
221	住房保障支出	199.63	199.63				
22102	住房改革支出	199.63	199.63				
2210201	住房公积金	199.63	199.63				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校　　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	2,638.62	一、本年支出	2,639.22	2,639.22		
一般公共预算拨款收入	2,638.62	（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	1,990.67	1,990.67		
		（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	274.60	274.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	174.32	174.32		
		（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	199.63	199.63		
		（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	0.60	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	0.60					
（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	2,639.22	**支出总计**	2,639.22	2,639.22		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校　　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	2,638.62	2,331.35	307.27
205	教育支出	1,990.07	1,682.80	307.27
20502	普通教育	1,990.07	1,682.80	307.27
2050203	初中教育	1,682.80	1,682.80	
2050299	其他普通教育支出	307.27		307.27
208	社会保障和就业支出	274.60	274.60	
20805	行政事业单位养老支出	274.60	274.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.06	183.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.53	91.53	
210	卫生健康支出	174.32	174.32	
21011	行政事业单位医疗	174.32	174.32	
2101102	事业单位医疗	78.38	78.38	
2101103	公务员医疗补助	95.94	95.94	
221	住房保障支出	199.63	199.63	
22102	住房改革支出	199.63	199.63	
2210201	住房公积金	199.63	199.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河阴寄宿制学校　　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	2,331.35	2,305.64	25.71
301	工资福利支出	2,305.64	2,305.64	
30101	基本工资	492.45	492.45	
30102	津贴补贴	507.72	507.72	
30107	绩效工资	647.44	647.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.06	183.06	
30109	职业年金缴费	91.53	91.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.38	78.38	
30111	公务员医疗补助缴费	95.94	95.94	
30112	其他社会保障缴费	9.49	9.49	
30113	住房公积金	199.63	199.63	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.71		25.71
30201	办公费			
30228	工会经费	25.71		25.71
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：贵德县河阴寄宿制学校　　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：贵德县河阴寄宿制学校　　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：贵德县河阴寄宿制学校　　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

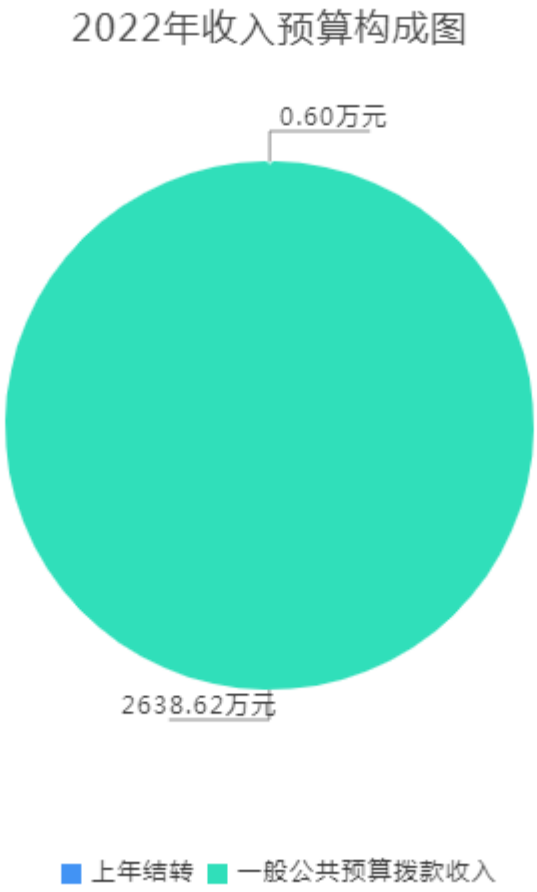
一、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河阴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2,638.62万元、上年结转0.60万元；支出包括：教育支出1,990.67万元、社会保障和就业支出274.60万元、卫生健康支出174.32万元、住房保障支出199.63万元。

贵德县河阴寄宿制学校2022年收支总预算2,639.22万元。

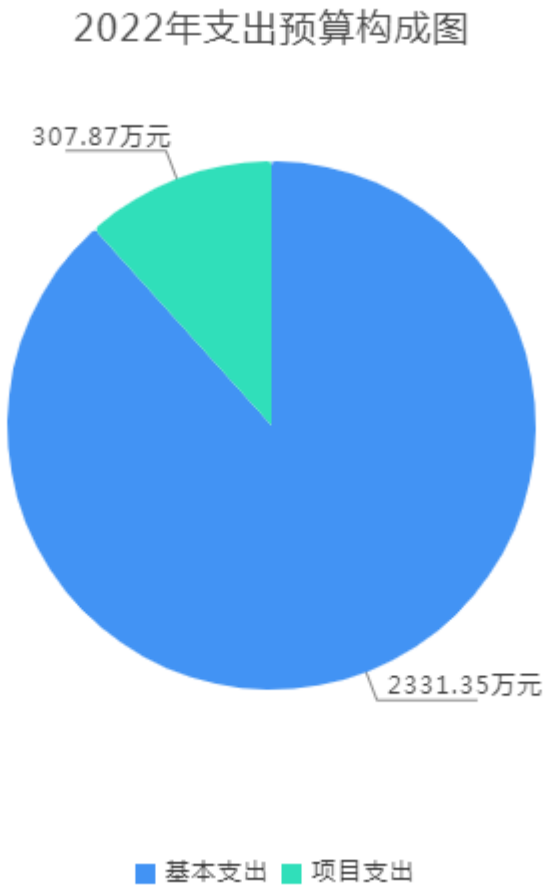
二、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年单位收入预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2022年收入预算2,639.22万元，其中：上年结转0.60万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入2,638.62万元，占99.98%。



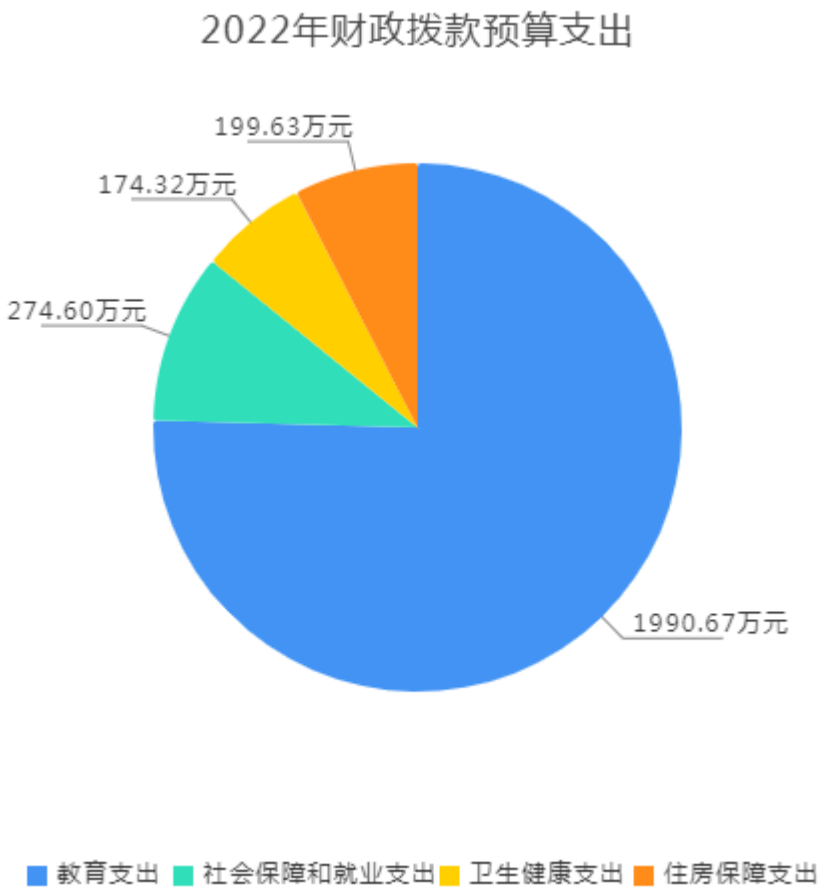
三、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年单位支出预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2022年支出预算2,639.22万元，其中：基本支出2,331.35万元，占88.33%；项目支出307.87万元，占11.67%。



四、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河阴寄宿制学校2022年财政拨款收支总预算2,639.22万元，比上年增加18.19万元，主要是1.教师工资及绩效奖的增加。2.学生人数增加使得专项资金增长。3.教师工资增加，养老金及基数随之增加。4.教师工资增加，职业年金及基数随之增加。5.教师住房公积金提高使得住房公积金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,638.62万元，上年结转0.60万元；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1,990.67万元，社会保障和就业支出274.60万元，卫生健康支出174.32万元，住房保障支出199.63万元。



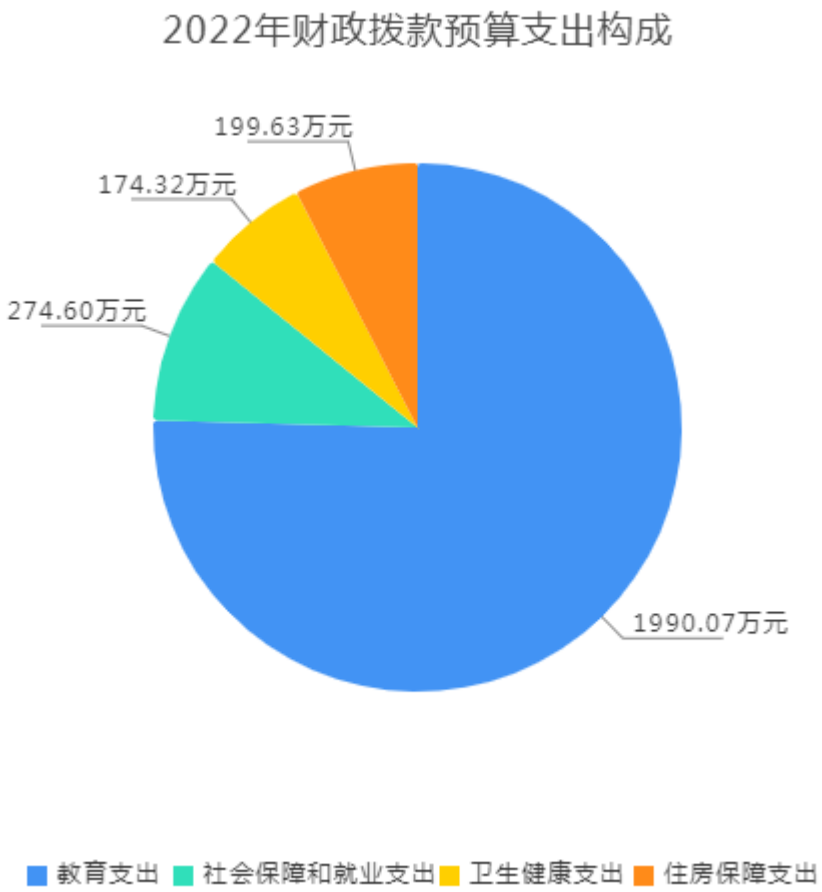
五、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款2,638.62万元，比上年增加17.6万元，主要是1.教师工资及绩效奖的增加。2.学生人数增加使得专项资金增长。3.教师工资增加，养老金及基数随之增加。4.教师工资增加，职业年金及基数随之增加。5.教师住房公积金提高使得住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,990.07万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出274.60万元，占10.41%；卫生健康（类）支出174.32万元，占6.61%；住房保障（类）支出199.63万元，占7.57%。



（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1,682.80万元，比上年增加58.2万元，增长4%。主要是教师工资及绩效奖增加。

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307.27万元，比上年增加2.59万元，增长1%。主要是学生人数增加使得专项资金增长。

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183.06万元，比上年增加3.39万元，增长1.9%。主要是教师工资增加，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91.53万元，

比上年增加2.95万元，增长3.3%。主要是教师工资增加，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78.38万元，比上年增加19万元，下降19.5%。主要是教师医疗金财政配套部分降低。

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95.94万元，比上年减少4.06万元，下降4.1%。主要是教师医疗金财政配套部分降低。

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199.63万元，比上年增加16.35万元，增长8.93%。主要是教师住房公积金提高使得住房公积金预算数增加。

六、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河阴寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出2,331.35万元，其中：

人员经费 2,305.64万元，主要包括：基本工资492.45万元，津贴补贴507.72万元，绩效工资647.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费183.06万元，职业年金缴费91.53万元，职工基本医疗保险缴费78.38万元，公务员医疗补助缴费95.94万元，其他社会保障缴费9.49万元，住房公积金199.63万元；

公用经费 25.71万元，主要包括：工会经费25.71万元。

七、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校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、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河阴寄宿制学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县河阴寄宿制学校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县河阴寄宿制学校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年贵德县河阴寄宿制学校机关运行经费财政拨款预算25.71万元，比上年预算减少2.49万元，下降8.83%。主要是本年度教师人数减少，工会经费降低。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县河阴寄宿制学校政府采购预算总额65.4万元，其中：政府采购货物预算65.4万元、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，贵德县河阴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年贵德县河阴寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额307.27万元。

2022年贵德县河阴寄宿制学校预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费	142.57	1.保障学校经费，使教育教学工作正常开展。2.保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。 3.减轻家长经济负担，让学生在学校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	寄宿生公用经费享受人数	≤	107	107	人
						特殊教育公用经费享受人数	≤	6	6	人
						初中生享受公用经费人数	≤	1041	1041	人
						小学生享受公用经费人数	≤	318	318	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	寄宿生公用经费生均标准	＝	276	276	元/人年
						小学生公用经费生均标准	＝	869.4	869.4	元/人年
						初中生公用经费生均标准	＝	1053.4	1053.4	元/人年
						特殊教育公用经费生均标准	＝	5520	5520	元/人年
				效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	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	%
						学校满意度	≥	98	98	%
	63000021T0000000		1.减轻家长经济负担，保障	产出指标	数量指标	享受非寄宿贫困学生初中人数	≤	50	50	人
						享受非寄宿贫困学生小学人数	≤	58	58	人
					质量指标	非寄宿学生生活补助完成率	≥	98	98	%

	09253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	4.82	学生更好的完成学业。 2.使义务教育阶段惠民政策落实到位。	标	时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	2	次
					成本指标	非寄宿生生活补助初中生享受标准	=	500	500	元/人年
						非寄宿生生活补助小学生享受标准	=	400	400	元/人年
				效益指标	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	96	%
						学生满意度	≥	96	96	%
					数量指标	享受特殊教育公用经费初中学生人数	≤	3	3	人
						享受送教上门公用经费学生人数	≤	1	1	人
						享受特殊教育公用经费小学生人数	≤	4	4	人
						享受寄宿生公用经费的初中生人数	≤	72	72	人
						享受公用经费的初中生人数	≤	1098	1098	人
						享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤	51	51	人
						享受公用经费的小学生人数	≤	335	335	人
						初中寄宿学生享受初中寄宿学生公用经费的覆盖率	=	100	100	%
						特殊教育学生享受初中特殊教育学生公用经费的覆盖率	=	100	100	%

	63252322T000000053213-河阴寄宿制学校公用经费	13.25	该项目的实施为学校日常工作正常运转。 该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。	产出指标	质量指标	初中学生享受初中公用经费的覆盖率	=	100	100	%
						小学特殊教育学生享受小学特殊教育学生公用经费的覆盖率	=	100	100	%
						送教上门学生享受送教上门学生公用经费的覆盖率	=	100	100	%
						义务教育学生享受小学公用经费的覆盖率	=	100	100	%
						小学寄宿生享受小学寄宿学生公用经费的覆盖率	=	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	初中寄宿生公用经费补助标准	=	24	24	元/人年
						小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	24	元/人年
						送教上门学生公用经费补助标准	=	320	320	元/人年
						小学生公用经费补助标准	=	75.6	75.6	元/人年
						初中生公用经费补助标准	=	91.6	91.6	元/人年
						特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	480	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	学生的满意度	≥	98	98	%
						学校的满意度	≥	97	97	%
	63252322T000000053214-河阴寄宿制学校寄宿生生活费	4.34	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	≤	51	51	人
						义务教育阶段享受生活费的初中学生数	≤	72	72	人
					质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	100	100	%
					时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	2	次/年
					成本指标	寄宿生生活补助资金初中学生补助标准	=	356	356	元/人年
						寄宿生生活补助资金小学生年补助标准	=	348	348	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	%
					数量指	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的初中学生数	≤	78	78	人

					标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学学生数	≤	66	66 人
	63252322T000000053216-河阴寄宿制学校非寄宿生生活补助	1.64	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负担。	产出指标	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	≤	4	4 %
					时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	98 %
						接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	98 %
					数量指标	寄宿生学生人数	≤	123	123 人
						走读生学生人数	≤	1317	1317 人
						主任人数	=	4	4 人
						骨干教师人数	=	20	20 人
						小学班级个数	=	7	7 个
						校长人数	=	1	1 人

						副校长人数	=	2	2 人
						学科带头人数	=	1	1 人
						初中班级个数	=	24	24 个
					质量指标	享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≥	98	98 %
						年度教育质量验收合格率	≥	98	98 %
						年度领导工作完成合格率	≥	98	98 %
						年度学科及骨干教师教育质量验收合格率	≥	98	98 %
						义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的合格盖率	≥	96	96 %
					时效指标	班主任津贴发放月数	=	12	12 月
						年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	12 月
						年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数	=	12	12 月
						思想政治辅导员年度补助的月数	=	10	10 月
						初中思想政治辅导员补助标准	=	300	300 元/人*月
						小学思想政治辅导员补助标准	=	200	200 元/人*月
						校长津贴补助津贴标准	=	200	200 元/人*月
	63252322T000000053217-河阴寄宿制学校各类津补贴	21.10	目标1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。 目标4：项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展，奠定了经济基础。	产出指标					

					成本指标	副校长津贴补助津贴标准	=	150	150	元/人*月
						学科带头人津贴月补助标准	=	200	200	元/人*月
						班主任津贴补助标准（按照1440名学生发放）	=	5	5	元/人*月
						骨干教师津贴月补助标准	=	100	100	元/人*月
						主任津贴补助津贴标准	=	130	130	元/人*月
				效益指标	社会效益指标	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	
						学校领导工作能力提高	定性	优良中低差	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导满意度	≥	98	98	%
						教师满意度	≥	98	98	%
						班主任的满意度	≥	98	98	%
	63252322T000000053218-河阳寄宿制	61_64	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。 目标2：为走读学生在午餐上	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助的学生人数	≤	1317	1317	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生总人数的比例	≥	90	90	%
					时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	2	2	次/年
						春季享受走读生午餐补助的天数	=	117	117	天

阴寄宿制学校走读生午餐补助	61.64	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。		成本指标	秋季享受走读生午餐补助的天数	=	117	117	天
					学校走读生午餐补助标准	=	2	2	元/天
			效益指标	社会效益指标	解决了寄宿制学校走读生学生午餐的补助	定性	优良中低差	优良中低差	
					为走读生家长减轻了经济负担	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	学生满意度	≥	97	97	%
					家长满意度	≥	97	97	%
63252322T000000053226-河阴寄宿制学校校园方责任险	2.16	目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外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。	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	1440	1440	人
				质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	=	100	100	%
				时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	1	次/年
				成本指标	中小学校方责任险资金标准	=	15	15	元/人年
			效益指标	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	≥	98	98	%
63252322T000000053228-河阴寄宿制学校政府购买服务校园后勤保障资金	38.76	助力保障后勤服务人员工资支出，保证学校的正常运转。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	19	19	人
				质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	98	98	%
				时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	12	月
				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	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	

				称	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	98	%
	63252322T000001576237-河阴寄宿制学校义务教育阶段学生体检费	16.99	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人数	≤	1440	1440	人
						享受义务教育阶段学生体检费的学校	=	1	1	所
					质量指标	学生体检费合格率	≥	98	98	%
					时效指标	体检次数	=	1	1	次/年
					成本指标	采血费	=	6	6	元
						血红蛋白测定费	=	6	6	元
						肝功能测定费	=	60	60	元
						预防性体检费	=	20	20	元
						采样管	=	1	1	元
						结核菌素实验	=	45	45	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