

贵德县民族寄宿制学校  
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

（一）学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，德育渗透教育的实施；建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；积极响应时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；加强学校基础设施建设，及时维修和更新设施设备，有效保障学校教育教学工作平稳开展；

（二）加强教师队伍建设，利用校外校内培训等多种培训模式，极力提高教师业务思想和能力；合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。勤抓校园安全隐患排查工作，及时排除校园安全隐患和矛盾纠纷，确保学校工作平稳有序进行；着力校际观摩交流，努力打造团结进取，互相学习，共同促进的发展模式；

## 二、机构设置

本单位是事业机构单位，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：贵德县民族寄宿制学校

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   | 3,724.46 | 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         | 2,882.32 |
| 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    | 367.86   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 229.97   |
|                 |          | 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      | 270.15   |
|                 |          | 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, 724. 46 | 本年支出合计           | 3, 750. 30 |
| 上年结转   | 25. 84     | 结转下年             |            |
| 收入总计   | 3, 750. 30 | 支出总计             | 3, 750. 30 |

收入总表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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         | 3,750.30 | 25.84 | 3,724.46   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县民族寄宿制学校 | 3,750.30 | 25.84 | 3,724.46   |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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               | 3,750.30 | 3,143.65 | 606.65 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 2,882.32 | 2,275.67 | 606.65 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 2,881.72 | 2,275.67 | 606.05 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 2,275.67 | 2,275.67 |        |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 606.05   |          | 606.05 |          |        |           |
| 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        | 367.86   | 367.86   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 367.86   | 367.86   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.24   | 245.24   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.62   | 122.62   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 229.97   | 229.97   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 229.97   | 229.97   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 103.48   | 103.48   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 126.49   | 126.49   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 270.15   | 270.15   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 270.15   | 270.15   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 270.15   | 270.15   |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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       | 3,724.46 | 一、本年支出           | 3,750.30 | 3,750.30 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,724.46 | （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          | 2,882.32 | 2,882.32 |         |          |
|              |          | （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     | 367.86   | 367.86   |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 229.97   | 229.97   |         |          |
|              |          | （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       | 270.15   | 270.15   |         |          |
|              |          | （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         | 25.84    | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 25.84    |                  |          |          |         |          |
| (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           | 3,750.30 | 支出总计             | 3,750.30 | 3,750.30 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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               | 3,724.46 | 3,143.65 | 580.81 |
| 205      | 教育支出             | 2,856.48 | 2,275.67 | 580.81 |
| 20502    | 普通教育             | 2,856.48 | 2,275.67 | 580.81 |
| 2050203  | 初中教育             | 2,275.67 | 2,275.67 |        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 580.81   |          | 580.81 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 367.86   | 367.86   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 367.86   | 367.86   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.24   | 245.24   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 122.62   | 122.62   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 229.97   | 229.97   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 229.97   | 229.97   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 103.48   | 103.48   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 126.49   | 126.49   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 270.15   | 270.15   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 270.15   | 270.15   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 270.15   | 270.15   |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县民族寄宿制学校

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             | 3,143.65  | 3,109.17 | 34.48 |
| 301      | 工资福利支出         | 3,109.17  | 3,109.17 |       |
| 30101    | 基本工资           | 632.24    | 632.24   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 706.00    | 706.00   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 890.25    | 890.25   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.24    | 245.24   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 122.62    | 122.62   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 103.48    | 103.48   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 126.49    | 126.49   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.70     | 12.70    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 270.15    | 270.15   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |           |          |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 34.48     |          | 34.48 |
| 30201    | 办公费            |           |          |       |
| 30205    | 水费             |           |          |       |
| 30206    | 电费             |           |          |       |
| 30207    | 邮电费            |           |          |       |
| 30228    | 工会经费           | 34.48     |          | 34.48 |
| 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：贵德县民族寄宿制学校

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：贵德县民族寄宿制学校

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：贵德县民族寄宿制学校

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、关于贵德县民族寄宿制学校2022年单位收支预算情况的总体说明

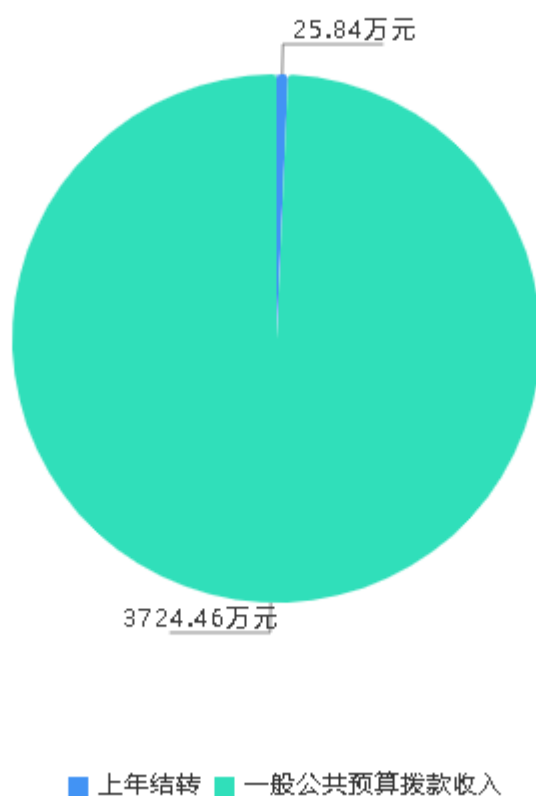
按照综合预算的原则，贵德县民族寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,724.46万元、上年结转25.84万元；支出包括：教育支出2,882.32万元、社会保障和就业支出367.86万元、卫生健康支出229.97万元、住房保障支出270.15万元。

贵德县民族寄宿制学校2022年收支总预算3,750.30万元。

### 二、关于贵德县民族寄宿制学校2022年单位收入预算情况说明

贵德县民族寄宿制学校2022年收入预算3,750.30万元，其中：上年结转25.84万元，占0.69%；一般公共预算拨款收入3,724.46万元，占99.31%。

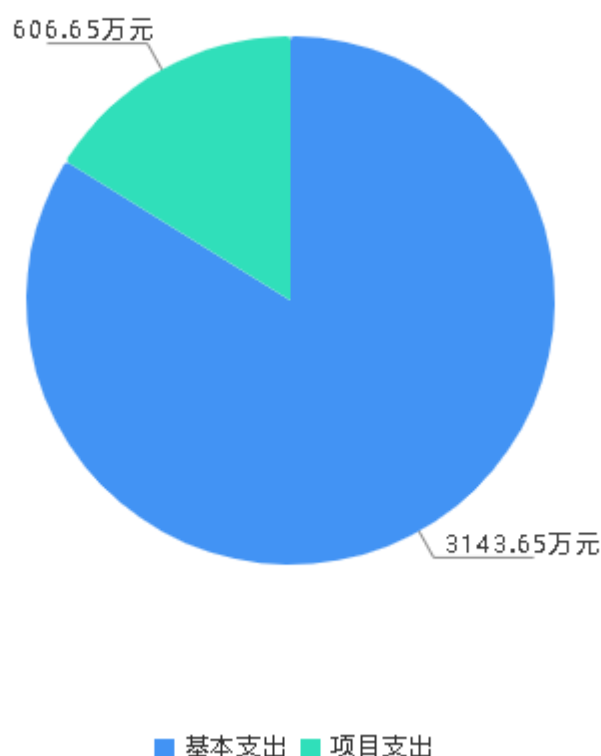
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵德县民族寄宿制学校2022年单位支出预算情况说明

贵德县民族寄宿制学校2022年支出预算3,750.30万元，其中：基本支出3,143.65万元，占83.82%；项目支出606.65万元，占16.18%。

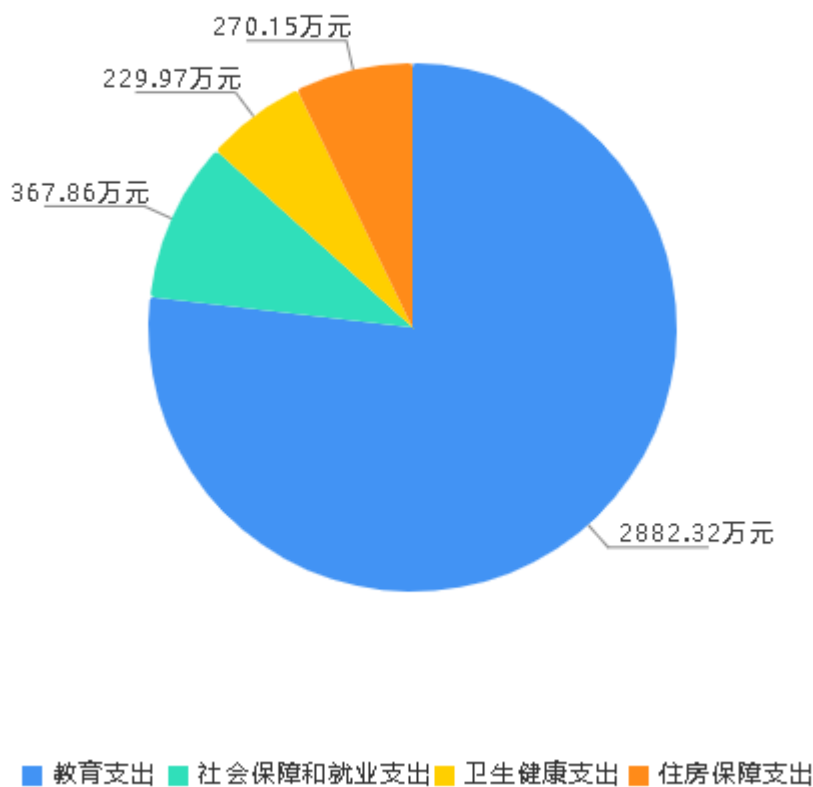
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵德县民族寄宿制学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族寄宿制学校2022年财政拨款收支总预算3,750.30万元，比上年减少797.26万元，主要是2021年秋季县民族完小从县民族寄宿制学校单独分离出来，我校教师54名和学生1211人减少，所以财政拨款收支相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,724.46万元，上年结转25.84万元；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2,882.32万元，社会保障和就业支出367.86万元，卫生健康支出229.97万元，住房保障支出270.15万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于贵德县民族寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

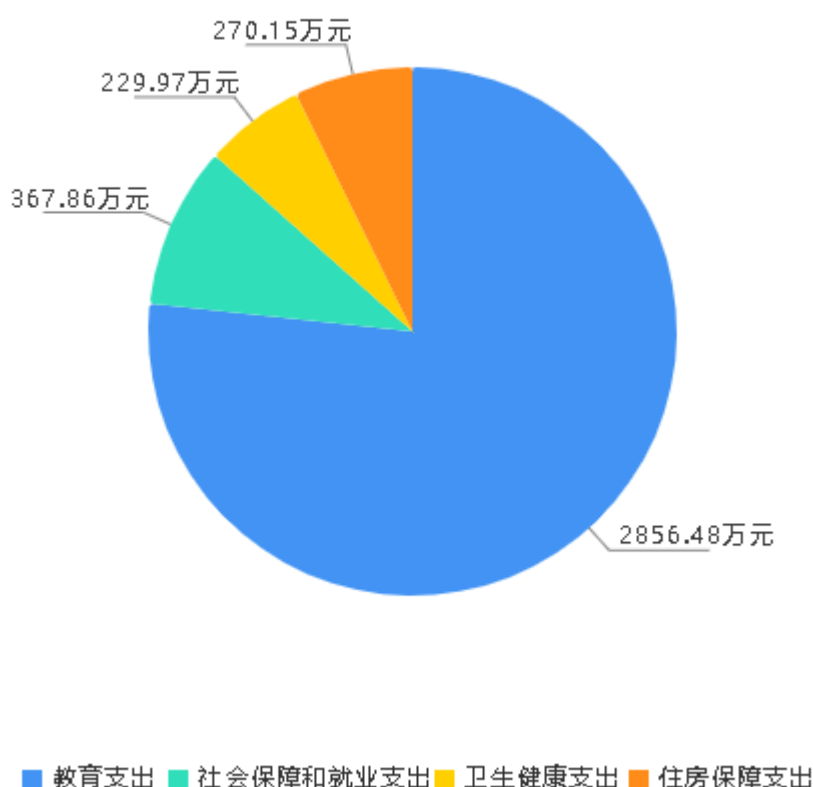
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款3,724.46万元，比上年减少823.1万元，主要是：2021年秋季县民族完小从县民族寄宿制学校单独分离出来，我校教师54名和学生1211人减少，所以财政拨款收支相应减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,856.48万元，占76.70%；社会保障和就业（类）支出367.86万元，占9.88%；卫生健康（类）支出229.97万元，占6.17%；住房保障（类）支出270.15万元，占7.25%。

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2,275.67万元，比上年减少 1025.77万元，30.99%。主要是2021 年秋季县民族完小从县民族寄宿制学校单独分离出来，我校教师 54 名和学生 1211 人减少，所以财政拨款收支相应减少。

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580.81万元，比上年增加 366.48万元，增长170.99%。主要是2022 年临工工资、保安工资等全部纳入到其他普通教育支出，2021 年将以上资金纳入到其他教育费安排的支出中。

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245.24

万元，比上年减少 56.35万元，下降 18.68%。主要是2021 年秋季县民族完小从县民族寄宿制学校单独分离出来，我校教师 54 名人减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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122.62万元，比上年减少 23.87万元，下降 16.3%。主要是2021 年秋季县民族完小从县民族寄宿制学校单独分离出来，我校教师 54名减少，所以机关事业单位职业年金缴费减少。

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103.48万元，比上年225.7万元，下降 68.56%。主要是2021年秋季县民族完小从县民族寄宿制学校单独分离出来，我校教师 54 名减少，所以机关事业单位职业年金缴费减少。

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126.49万元，比上年增加 126.49万元，增长100%。主要是2022 年新增公务员医疗补助。

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270.15万元，比上年减少 35.52万元，下降 11.62%。主要是2021 年秋季县民族完小从县民族寄宿制学校单独分离出来，我校教师 54 名减少，所以机关事业单位职业年金缴费减少。

## **六、关于贵德县民族寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县民族寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出3,143.65万元，其中：

**人员经费** 3,109.17万元，主要包括：基本工资632.24万元，津贴补贴706.00万元，绩效工资890.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费245.24万元，职业年金缴费122.62万元，职工基本医疗保险缴费103.48万元，公务员医疗补助缴费126.49万元，其他社会保障缴费12.70万元，住房公积金270.15万元；

**公用经费** 34.48万元，主要包括：工会经费34.48万元。

## **七、关于贵德县民族寄宿制学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县民族寄宿制学校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主要是本单位无“三公”经费支出。

## **八、关于贵德县民族寄宿制学校2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县民族寄宿制学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于贵德县民族寄宿制学校2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县民族寄宿制学校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年贵德县民族寄宿制学校机关运行经费财政拨款预算34.48万元，比上年预算减少12.55万元，下降26.69%。主要是教师人数减少，工会经费降低。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵德县民族寄宿制学校政府采购预算总额209.26万元，其中：政府采购货物预算209.26万元、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，贵德县民族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年贵德县民族寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额306.71万元。

项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 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 | 权重   | 本年权重 | 指标方向性 |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|--------|-------|---------|--------|------|------|-------|
| 合计：                                      |       |                                                                                                  | 30,693.32 |                     |                             |          |        |       |         |        |      |      |       |
| 63252322T000000052822-贵德县民族寄宿制学校公用经费     | 28.78 | 学校正常教学工作顺利的有利保障。                                                                                 | 产出指标      | 数量指标                | 享受送教上门公用经费初中生人数             | ≤        | 7      | 7     | 人       | 4      | 4    | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 享受寄宿生公用经费的小学生人数             | ≤        | 840    | 840   | 人       | 4      | 4    | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 享受公用经费的小学生人数                | ≤        | 835    | 835   | 人       | 4      | 4    | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 享受特殊教育公用经费小学生人数             | ≤        | 5      | 5     | 人       | 4      | 4    | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 享受特殊教育公用经费初中生人数             | ≤        | 4      | 4     | 人       | 4      | 4    | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 享受寄宿生公用经费的初中生人数             | ≤        | 1710   | 1710  | 人       | 4      | 4    | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 享受公用经费的初中生人数                | ≤        | 1706   | 1706  | 人       | 4      | 4    | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 享受送教上门公用经费小学生人数             | ≤        | 2      | 2     | 人       | 4      | 4    | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           | 质量指标                | 送教上门享受公用经费的覆盖率              | ≥        | 99     | 99    | %       | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 义务教育学生享受公用经费的覆盖率            | ≥        | 99     | 99    | %       | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 特殊教育学生享受公用经费的覆盖率            | ≥        | 99     | 99    | %       | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           | 时效指标                | 义务教育学生公用经费的补助次数             | =        | 2      | 2     | 次/年     | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           | 成本指标                | 初中特殊教育学生公用经费补助标准            | =        | 480    | 480   | 元/人年    | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 小学特殊教育学生公用经费补助标准            | =        | 480    | 480   | 元/人年    | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 初中寄宿生公用经费补助标准               | =        | 24     | 24    | 元/人年    | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 小学生公用经费发放标准                 | =        | 75.6   | 75.6  | 元/人年    | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 小学寄宿生公用经费补助标准               | =        | 24     | 24    | 元/人年    | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 小学送教上门学生公用经费补助标准            | =        | 320    | 320   | 元/人年    | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 初中送教上门学生公用经费补助标准            | =        | 320    | 320   | 元/人年    | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 初中生公用经费发放标准                 | =        | 91.6   | 91.6  | 元/人年    | 4      | 4    | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           | 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   |        | 4    | 4    | 正向指标  |
|                                          |       |                                                                                                  |           | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                   | 学生的满意度   | ≥      | 95    | 95      | %      | 3    | 3    | 正向指标  |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     |                             | 学校的满意度   | ≥      | 95    | 95      | %      | 3    | 3    | 正向指标  |
| 63252322T000000052828-贵德县民族寄宿制学校寄宿生生活费   | 90.11 | 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。<br>目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。<br>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                | 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 | ≥        | 98     | 98    | %       | 10     | 10   | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 小学享受寄宿生数                    | ≤        | 840    | 840   | 人       | 10     | 10   | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 初中享受寄宿生数                    | ≤        | 1710   | 1710  | 人       | 10     | 10   | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  | 时效指标      | 义务教育阶段寄宿生生活费补助的补助次数 | =                           | 2        | 2      | 次/年   | 10      | 10     | 正向指标 |      |       |
|                                          |       |                                                                                                  | 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  | 10      | 10     | 正向指标 |      |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           | 寄宿生生活补助资金小学生补助标准    | =                           | 348      | 348    | 元/人年  | 10      | 10     | 正向指标 |      |       |
|                                          |       |                                                                                                  | 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 |         | 10     | 10   | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  | 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        | ≥        | 92     | 92    | %       | 10     | 10   | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度        | ≥        | 95     | 95    | %       | 10     | 10   | 正向指标 |       |
| 63252322T000000052836-贵德县民族寄宿制学校非寄宿生生活补助 | 0.08  | 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。<br>目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。<br>目标3：该项目的实施很大程               | 产出指标      | 数量指标                | 小学非寄宿生数                     | ≤        | 2      | 2     | 人       | 10     | 10   | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 初中非寄宿生数                     | ≤        | 5      | 5     | 人       | 10     | 10   | 反向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           | 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 | ≥        | 2.5    | 2.5   | %       | 10     | 10   | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 义务教育阶段非寄宿生生活费补助的发放次数        | =        | 2      | 2     | 次/年     | 10     | 10   | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  | 成本指标      | 非寄宿生生活补助资金小学生年补助标准  | =                           | 100      | 100    | 元/人年  | 10      | 10     | 正向指标 |      |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           | 非寄宿生生活补助资金初中学生补助标准  | =                           | 125      | 125    | 元/人年  | 10      | 10     | 正向指标 |      |       |
|                                          |       |                                                                                                  | 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 |         | 10     | 10   | 正向指标 |       |
|                                          |       |                                                                                                  |           |                     | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度        | ≥        | 95     | 95    | %       | 10     | 10   | 正向指标 |       |

|                                                          |           |                                                 |                 |                       |                         |                      |           |            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|------|------|------|------|
|                                                          |           |                                                 | 度上减轻了学生家长的经济负担。 | 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家长满意度 | ≥         | 95         | 95 % | 10   | 10   | 正向指标 |
| 632523<br>22T000<br>000052<br>845-贵德县民族寄宿制学校各类津贴         | 43.66     | 1、极大地提高了教师工作的积极性。 2、对提高教育教学质量产生较大作用。            | 产出指标            | 数量指标                  | 寄宿生学生人数                 | ≤                    | 2550      | 2550 人     | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 主任人数                    | ≤                    | 4         | 4 人        | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 学科带头人数量                 | ≤                    | 2         | 2 人        | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 骨干教师数量                  | ≤                    | 20        | 20 人       | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 副校长数量                   | ≤                    | 2         | 2 人        | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 校长数量                    | ≤                    | 1         | 1 人        | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 副主任数量                   | ≤                    | 3         | 3 人        | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 小学班级个数                  | ≤                    | 17        | 17 个       | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 初中班级个数                  | ≤                    | 34        | 34 个       | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 质量指标                  | 义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率 | ≥                    | 97        | 97 %       | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 年度教育质量验收合格率             | ≥                    | 98        | 98 %       | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 享受班主任津贴教师年度考核率          | ≥                    | 97        | 97 %       | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 年度领导工作完成合格率             | ≥                    | 96        | 96 %       | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 骨干学科带头人年度教育质量验收合格率      | ≤                    | 100       | 100 %      | 2    | 2    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 时效指标                    | 班主任津贴发放月数            | =         | 12         | 12 月 | 2    | 2    | 正向指标 |
|                                                          |           |                                                 |                 | 思想政治辅导员年度发放的次数        |                         | =                    | 10        | 10 月       | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数 |                         | =                    | 12        | 12 月       | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数    |                         | =                    | 12        | 12 月       | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 | 成本指标            | 主任津贴发放津贴标准            |                         | =                    | 130       | 130 元/人*月  | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 副主任津贴发放标准             |                         | =                    | 100       | 100 元/人*月  | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 骨干教师津贴月发放标准           |                         | =                    | 100       | 100 元/人*月  | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 副校长津贴发放津贴标准           |                         | =                    | 150       | 150 元/人*月  | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 小学思想政治辅导员发放标准         |                         | =                    | 200       | 200 元/人*月  | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 初中思想政治辅导员发放标准         | =                       | 300                  | 300 元/人*月 | 2          | 2    | 正向指标 |      |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 寄宿生班主任津贴发放标准          | =                       | 8                    | 8 元/人*月   | 2          | 2    | 正向指标 |      |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 校长津贴发放津贴标准            | =                       | 200                  | 200 元/人*月 | 2          | 2    | 正向指标 |      |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 学科带头人津贴月发放标准          | =                       | 200                  | 200 元/人*月 | 2          | 2    | 正向指标 |      |      |
|                                                          |           |                                                 | 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      | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 班主任教育教学能力提高             | 定性                   | 优良中低差     | 优良中低差      | 2    | 2    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 学校领导工作能力提高              | 定性                   | 优良中低差     | 优良中低差      | 2    | 2    | 正向指标 |      |
| 提高教师的积极性                                                 | ≥         | 95                                              |                 |                       | 95 %                    | 2                    | 2         | 正向指标       |      |      |      |      |
| 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 学校领导满意度                                         | ≥               | 95                    | 95 %                    | 22                   | 22        | 正向指标       |      |      |      |      |
|                                                          |           | 班主任的满意度                                         | ≥               | 95                    | 95 %                    | 2                    | 2         | 正向指标       |      |      |      |      |
|                                                          |           | 教师满意度                                           | ≥               | 96                    | 96 %                    | 2                    | 2         | 正向指标       |      |      |      |      |
|                                                          |           | 思政教师满意度                                         | ≥               | 95                    | 95 %                    | 2                    | 2         | 正向指标       |      |      |      |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       |                         |                      |           |            |      |      |      |      |
| 632523<br>22T000<br>000052<br>876-贵德县民族寄宿制学校园方责任险        | 3.83      | 为了学生在校,预防意外事故。                                  | 产出指标            | 数量指标                  | 享受校方责任险中小学生学习人数         | ≤                    | 2550      | 2550 人     | 10   | 10   | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 质量指标                  | 年度校园方责任险保险学生完成合格率       | ≥                    | 98        | 98 %       | 10   | 10   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 时效指标                  | 年度校园方责任险保险时间            | =                    | 1         | 1 次/年      | 15   | 15   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 成本指标                  | 小学初中校方责任险资金标准           | =                    | 15        | 15 元/人年    | 20   | 20   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 | 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      | 15   | 15   | 正向指标 |      |
| 632523<br>22T000<br>000052<br>886-贵德县民族寄宿制学校政府购买服务校园后勤保障 | 110.16    | 实现学校正常后勤服务保障                                    | 产出指标            | 数量指标                  | 临时工人数                   | ≤                    | 54        | 54 人       | 20   | 20   | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 质量指标                  | 临时用工人员的合格率              | ≥                    | 98        | 98 %       | 10   | 10   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 时效指标                  | 临时工工资发放时间               | =                    | 12        | 12 月       | 10   | 10   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 成本指标                  | 临时工工资人均发放的标准            | =                    | 1700      | 1700 元/人*月 | 20   | 20   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 | 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      | 10   | 10   | 正向指标 |      |
| 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 临工满意度                                           | ≥               | 80                    | 80 %                    | 10                   | 10        | 正向指标       |      |      |      |      |
|                                                          |           | 学校满意度                                           | ≥               | 96                    | 96 %                    | 10                   | 10        | 正向指标       |      |      |      |      |
| 632523<br>22T000<br>001575<br>800-贵德县民族寄宿制学校义务教育阶段学生体检费  | 30.09     | 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 | 产出指标            | 数量指标                  | 享受义务教育阶段学生体检费学校数量       | =                    | 1         | 1 所        | 15   | 15   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 享受义务教育阶段学生体检费学生人数       | ≤                    | 2550      | 2550 人     | 5    | 5    | 反向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 质量指标                  | 学生体验费合格率                | ≥                    | 98        | 98 %       | 10   | 10   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 时效指标                  | 享受体验次数                  | =                    | 1         | 1 次/年      | 15   | 15   | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 血红蛋白测定费                 | =                    | 6         | 6 元        | 5    | 5    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 | 成本指标                  | 预防性体验费                  | =                    | 20        | 20 元       | 5    | 5    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 采样管                     | =                    | 1         | 1 元        | 5    | 5    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 肝功能测定费                  | =                    | 40        | 40 元       | 5    | 5    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       | 结核菌素实验                  | =                    | 45        | 45 元       | 5    | 5    | 正向指标 |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       |                         |                      |           |            |      |      |      |      |
|                                                          |           |                                                 |                 |                       |                         |                      |           |            |      |      |      |      |

|  |       |  |          |           |          |    |       |       |   |   |   |      |
|--|-------|--|----------|-----------|----------|----|-------|-------|---|---|---|------|
|  | 学生体检费 |  | 生健康体检指标。 |           | 采血费      | =  | 6     | 6     | 元 | 5 | 5 | 正向指标 |
|  |       |  | 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 |   | 5 | 5 | 正向指标 |
|  |       |  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | ≥  | 98    | 98    | % | 5 | 5 | 正向指标 |
|  |       |  |          |           | 家长满意度    | ≥  | 98    | 98    | % | 5 | 5 | 正向指标 |

## 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