

贵德县河东寄宿制学校
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）主要职能

贵德县河东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九年一贯制学校。实施小学义务教育，小学及初中学历教育，是学校的主要工作职能。

(1)学校基层工作建设。以落实科学发展观为指导，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)、学校基础建设要求。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。

(3)、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。

二、机构设置

贵德县河东寄宿制学校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县河东寄宿制学校

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	3,547.24	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	2,674.36
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	372.89
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	248.12
		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	280.36
		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, 547. 24	本年支出合计	3, 575. 73
上年结转	28. 48	结转下年	
收入总计	3, 575. 73	支出总计	3, 575. 73

收入总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	3,575.73	28.48	3,547.24								
贵德县河东寄宿 制学校	3,575.73	28.48	3,547.24								

支出总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	3,575.73	3,265.66	310.07			
205	教育支出	2,674.36	2,364.29	310.07			
20502	普通教育	2,671.96	2,364.29	307.67			
2050202	小学教育	2,364.29	2,364.29				
2050299	其他普通教育支出	307.67		307.67			
20507	特殊教育	2.40		2.40			
2050799	其他特殊教育支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	372.89	372.89				
20805	行政事业单位养老支出	372.89	372.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.59	248.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.30	124.30				
210	卫生健康支出	248.12	248.12				
21011	行政事业单位医疗	248.12	248.12				
2101102	事业单位医疗	111.52	111.52				
2101103	公务员医疗补助	136.59	136.59				
221	住房保障支出	280.36	280.36				
22102	住房改革支出	280.36	280.36				
2210201	住房公积金	280.36	280.36				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	3,547.24	一、本年支出	3,575.73	3,575.73		
一般公共预算拨款收入	3,547.24	（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	2,674.36	2,674.36		
		（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	372.89	372.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	248.12	248.12		
		（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	280.36	280.36		
		（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	28.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	28.48					
(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	3,575.73	支出总计	3,575.73	3,575.73		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	3,547.24	3,265.66	281.59
205	教育支出	2,645.88	2,364.29	281.59
20502	普通教育	2,645.88	2,364.29	281.59
2050202	小学教育	2,364.29	2,364.29	
2050299	其他普通教育支出	281.59		281.59
208	社会保障和就业支出	372.89	372.89	
20805	行政事业单位养老支出	372.89	372.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.59	248.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.30	124.30	
210	卫生健康支出	248.12	248.12	
21011	行政事业单位医疗	248.12	248.12	
2101102	事业单位医疗	111.52	111.52	
2101103	公务员医疗补助	136.59	136.59	
221	住房保障支出	280.36	280.36	
22102	住房改革支出	280.36	280.36	
2210201	住房公积金	280.36	280.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县河东寄宿制学校

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	3,265.66	3,229.34	36.31
301	工资福利支出	3,229.34	3,229.34	
30101	基本工资	667.62	667.62	
30102	津贴补贴	753.99	753.99	
30107	绩效工资	892.96	892.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.59	248.59	
30109	职业年金缴费	124.30	124.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.52	111.52	
30111	公务员医疗补助缴费	136.59	136.59	
30112	其他社会保障缴费	13.40	13.40	
30113	住房公积金	280.36	280.36	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	36.31		36.31
30201	办公费			
30213	维修（护）费			
30228	工会经费	36.31		36.31
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：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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、关于贵德县河东寄宿制学校2022年单位收支预算情况的总体说明

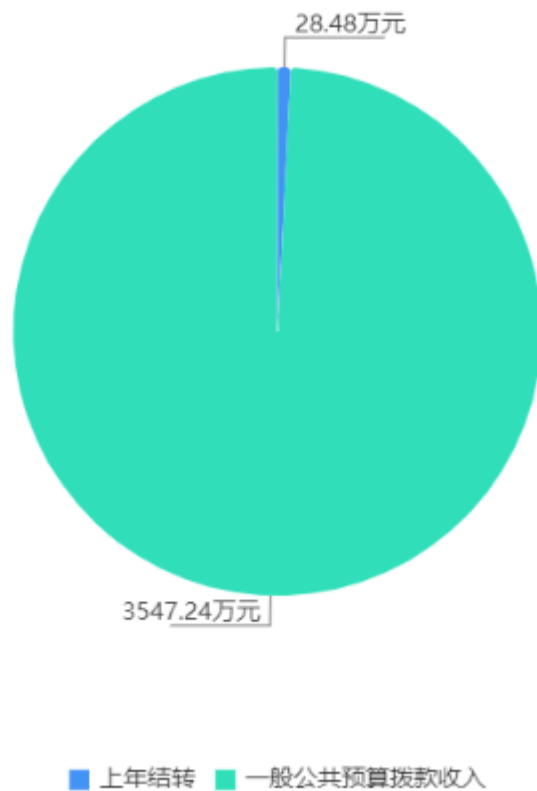
按照综合预算的原则，贵德县河东寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,547.24万元、上年结转28.48万元；支出包括：教育支出2,674.36万元、社会保障和就业支出372.89万元、卫生健康支出248.12万元、住房保障支出280.36万元。

贵德县河东寄宿制学校2022年收支总预算3,575.73万元。

二、关于贵德县河东寄宿制学校2022年单位收入预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校2022年收入预算3,575.73万元，其中：上年结转28.48万元，占0.80%；一般公共预算拨款收入3,547.24万元，占99.20%。

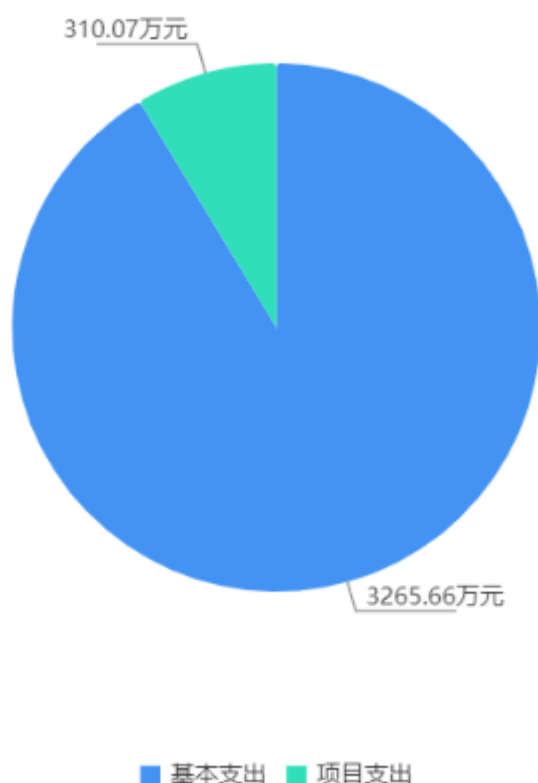
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县河东寄宿制学校2022年单位支出预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校2022年支出预算3,575.73万元，其中：基本支出3,265.66万元，占91.33%；项目支出310.07万元，占8.67%。

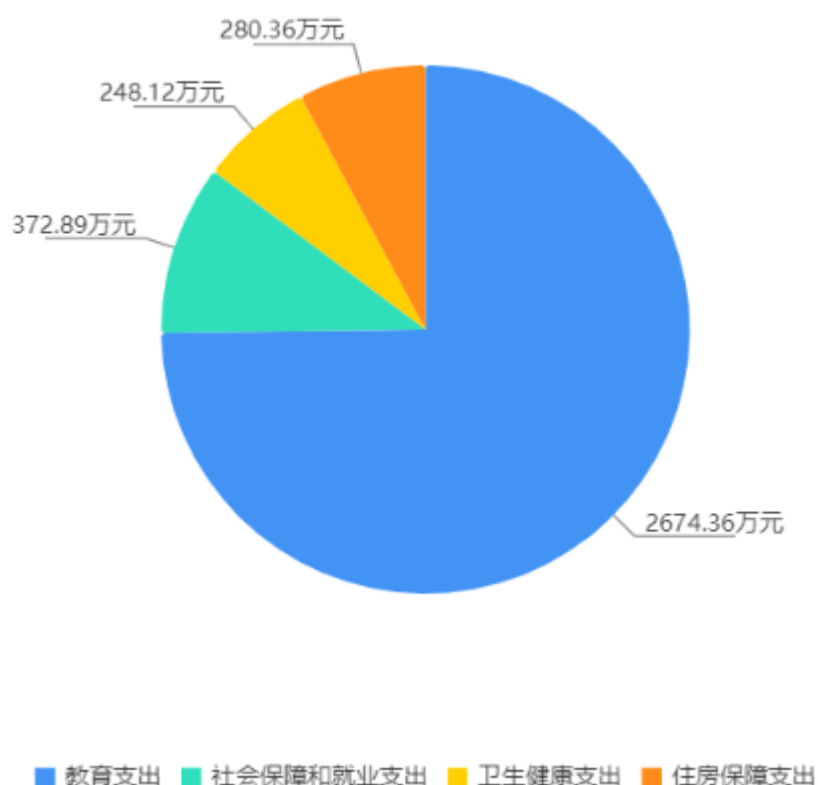
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县河东寄宿制学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河东寄宿制学校2022年财政拨款收支总预算3,575.73万元，比上年减少 195.45万元，主要是教师编制减少，教师调出，教师工资、医疗保险、养老金等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,547.24万元，上年结转28.48万元；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2,674.36万元，社会保障和就业支出372.89万元，卫生健康支出248.12万元，住房保障支出280.36万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县河东寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

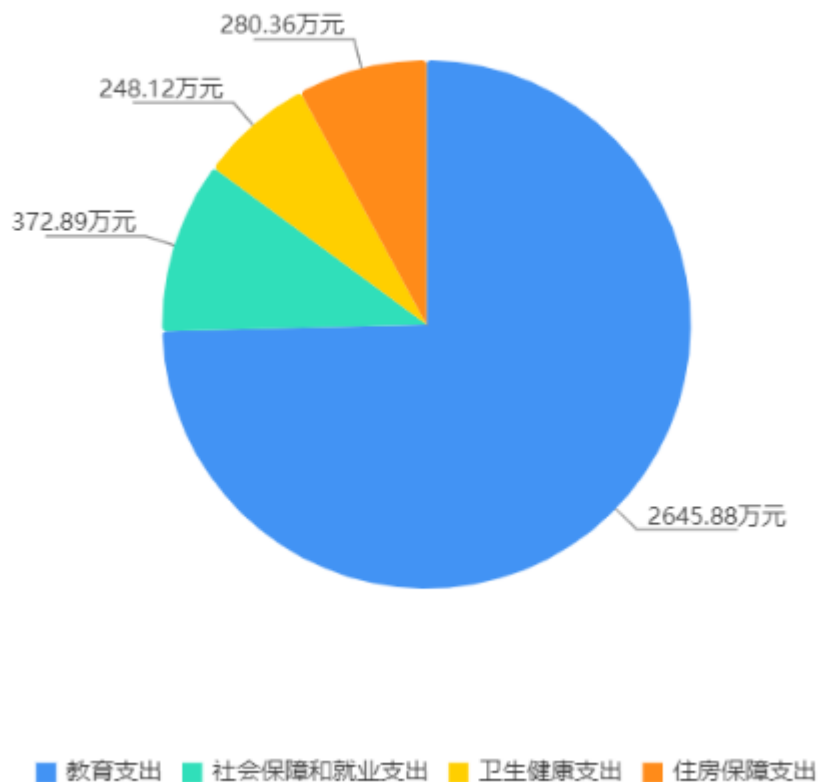
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河东寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款3,547.24万元，比上年减少223.94万元，主要是教师编制减少，教师调出，教师工资、医疗保险、养老金等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,645.88万元，占74.59%；社会保障和就业（类）支出372.89万元，占10.51%；卫生健康（类）支出248.12万元，占6.99%；住房保障（类）支出280.36万元，占7.90%。

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）小学教育（项）2022年预算数为2,364.29万元，比上年减少 231 万元，下降 9.8%。主要是编制减少教师人数减少，工资奖金减少

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281.59万元，比上年增加 145.66 万元，增长 51.7%。主要是本年度将三江源资金、临工工资及保安工资从教育费附加中调整到此科目。

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248.59万元，比上年增加 5.58 万元，增长 2.2%。主要是职工工资增加，养老金基数增加。

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124.30万元，比上年增加 5.99 万元，增长 4.8%。主要是职工工资增加，职业年金基数增加。

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111.52万元，比上年减少 171.62万元，下降 153.9%。主要是：上年度公务员医疗补助在事业单位医疗做了预算，本年度公务员医疗补助另外列支预算导致本年度本类款项减少；本年度教师减少。因此导致本年度本类款项减少。

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136.59万元，比上年增加 136.59万元，增长 100%。主要是上年度公务员医疗补助在事业单位医疗中做了预算，没有单独列支预算，因此本年度本款项增加。

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280.36万元，比上年增加 17.45 万元，增长 6.2%。主要是：住房公积金基数增长幅度较大。

六、关于贵德县河东寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河东寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出3,265.66万元，其中：

人员经费 3,229.34万元，主要包括：基本工资667.62万元，津贴补贴753.99万元，绩效工资892.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费248.59万元，职业年金缴费124.30万元，职工基本医疗保险缴费111.52万元，公务员医疗补助缴费136.59万元，其他社会保障缴费13.40万元，住房公积金280.36万元；

公用经费 36.31万元，主要包括：工会经费36.31万元。

七、关于贵德县河东寄宿制学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河东寄宿制学校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为事业单位，没有一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于贵德县河东寄宿制学校2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河东寄宿制学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县河东寄宿制学校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县河东寄宿制学校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年贵德县河东寄宿制学校机关运行经费财政拨款预算36.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为事业单位，没有一般公共预算“三公”经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县河东寄宿制学校政府采购预算总额73万元，其中：政府采购货物预算73万元、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，贵德县河东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年贵德县河东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281.59万元。

预算年度：2022

单位名称	项目名称
	630000000021R00003087-工资奖金津补贴（事业）
	630000000021R00003092-基本养老保险缴费（事业）
	630000000021R00003094-职业年金缴费（事业）
	630000000021R00003096-基本医疗保险缴费（事业）
	630000000021R00003098-公务员医疗补助缴费（事业）
	630000000021R00003100-工伤保险（事业）
	630000000021R00003103-住房公积金（事业）
	630000000021Y00003120-工会经费（事业）
	63000021R000000031154-失业保险（事业）
	63000021T000000009251-城乡义务教育补助经费—公用经费

63000021T000000009253-城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助

63252322T000000052825-河东寄宿制学校公用经费

101012-贵德县河东寄宿制学校	
	63252322T000000052831-河东寄宿制学校寄宿生生活费

63252322T000000052837-河东寄宿制学校走读生午餐补贴

63252322T000000052849-河东寄宿制学校非寄宿生生活补助

63252322T000000052859-河东寄宿制学校各类
津补贴

	63252322T000000052877-河东寄宿制学校校园 方责任险
	63252322T000000052887-河东寄宿制学校政府 购买服务校园后勤保障资金
	63252322T000001575808-贵德县河东寄宿制学 校义务教育阶段学生体检费

预算执行率权重 (%)	编报模板	职能职责与活动	项目类别
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M98-通用人员类		人员类
10	M99-通用公用类		公用经费
10	M98-通用人员类		人员类
10	M06-个人家庭补助类	01-教育事务业务	转移性项目

10	M06-个人家庭补助类	01-教育事务业务	转移性项目
10	M13-其他支出类	01-教育事务业务	部门项目

10	M06-个人家庭补助类	01-教育事务业务	部门项目

10	M06-个人家庭补助类	01-教育事务业务	部门项目
10	M06-个人家庭补助类	01-教育事务业务	部门项目

10	M13-其他支出类	01-教育事务业务	部门项目

10	M06-个人家庭补助类	01-教育事务业务	部门项目
10	M13-其他支出类	01-教育事务业务	部门项目
10	M06-个人家庭补助类	01-教育教学管理活动	部门项目

项目经办人	项目经办人电话		“一上”数	“一上”财政审核数	“二上”数
戴元成	341525	139974	2,314.57	2,314.57	2,314.57
戴元成	341525	139974	248.59	248.59	248.59
戴元成	341525	139974	124.30	124.30	124.30
戴元成	341525	139974	111.52	111.52	111.52
戴元成	341525	139974	136.59	136.59	136.59
戴元成	341525	139974	3.61	3.61	3.61
戴元成	341525	139974	280.36	280.36	280.36
戴元成	341525	139974	36.31	36.31	36.31
戴元成	341525	139974	9.79	9.79	9.79
			229.29		

		2. 25		
		20. 19	20. 19	20. 19

34. 26

34. 26

34. 26

		2.91	2.91	2.91
		128.52	128.52	128.52
		22.87	22.87	22.87

项目支出绩效表

“二上”财政审核数	批复数	状态	项目总额
2,314.57	2,314.57		
248.59	248.59		
124.30	124.30		
111.52	111.52		
136.59	136.59		
3.61	3.61		
280.36	280.36		
36.31	36.31		
9.79	9.79		
			429.75

			4.83
20.19	20.19		20.19

55.24	55.24		55.24

17.18	17.18		17.18
0.41	0.41		0.41

34.26

34.26

34.26

2.91	2.91		2.91
128.52	128.52		128.52
22.87	22.87		22.87

项目资金				
财政资金	财政专户管理资金	单位资金	社会投入资金	银行贷款
429.75				

4.83				
20.19				

55.24				

17.18				
0.41				

2.91				
128.52				
22.87				

1、减轻家长经济负担，保障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。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学人数	≤
			享受非寄宿生生活补助初中人数	≤
		质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥
		时效指标	非寄宿生生活补助次数	=
		成本指标	非寄宿生生活补助小学生补助标准	=
			非寄宿生生活补助初中生补助标准	=
	效益指标	社会效益指标	非寄宿生贫困学生学业完成情况	定性
			学生满意度	≥
			家长满意度	≥
目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该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。	产出指标	数量指标	享受寄宿生公用经费的初中生人数	≤
			享受特殊教育公用经费初中学生人数	≤
			享受送教上门公用经费初中学生人数	≤
			享受送教上门公用经费小学生人数	≤
			享受特殊教育公用经费小学生人数	≤
			享受公用经费的初中生人数	≤
			享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤
			享受公用经费的小学生人数	≤
		质量指标	送教上门学生享受公用经费的覆盖率	=
			义务教育学生享受公用经费的覆盖率	=
			特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=
			教育寄宿学生享受公用经费的覆盖率	=
		时效指标	义务教育学生公用经费的发放时间	=

		成本指标	初中寄宿生公用经费补助标准	=
			特殊教育中小學生公用经费补助标准	=
			送教上门中小學生公用经费补助标准	=
			小学寄宿生公用经费补助标准	=
			初中生公用经费补助标准	=
			小学生公用经费补助标准	=
	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥
			学校的满意度	≥
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寄宿学生数	≤
			义务教育阶段享受生活费的初中寄宿学生数	≤
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=
		成本指标	寄宿生生活补助资金小学生年补助标准	=
			寄宿生生活补助资金初中生补助标准	=
	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
	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	≥
			接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥
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	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助的学生人数	≤
		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	≥
		时效指标	走读生午餐补助资金发放时间	=

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。		成本指标	春季享受走读生午餐补助的天数	=
			秋季享受走读生午餐补助的天数	=
			学校走读生午餐补助标准	=
	效益指标	社会效益指标	为走读生家长减轻了经济负担	定性
			解决了寄宿制学校走读生学生午餐的补助	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥
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	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的学生数	≤
			初中非寄宿生数	≤
			小学非寄宿生数	≤
		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	≥
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放时间	=
		成本指标	非寄宿生生活补助资金初中学生补助标准	=
			非寄宿生生活补助资金小学生年补助标准	=
	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
	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	≥
			接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥
		数量指标	副校长人数	=
			学科带头人人数	=
			校长人数	=
			寄宿生学生人数	≤
			小学班级个数	=
			初中班级个数	=
			副主任人数	≥
			骨干教师人数	=
			主任人数	=
			年度教育质量验收合格率	≥
			享受班主任津贴的教师考核合格率	≤

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。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。目标4：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5：极大地提高了教师工作的积极性。目标6：对提高教育教学质量产生较大作用。目标7：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。目标8：项目的实施是对思想政治辅导员工作的极大支持，提高了思想政治辅导员工作的积极性。目标9：是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。目标10：鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。	产出指标	质量指标	年度教育教学质量验收合格率	≥
			义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥
			年度领导工作完成合格率	≥
		时效指标	年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放时间	=
			思想政治辅导员年度发放的月份	=
			班主任津贴发放时间	=
			年度学科带头人及骨干教师津贴发放月份	=
		成本指标	副校长津贴发放津贴标准	=
			主任津贴发放津贴标准	=
			副主任津贴发放标准	=
			校长津贴发放津贴标准	=
			初中思想政治辅导员发放标准	=
			学科带头人津贴月发放标准	=
			寄宿生班主任津贴补助标准	=
			小学思想政治辅导员发放标准	=
			骨干教师津贴月发放标准	=
目标1：项目的实施为学生在校期	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
			班主任教育教学能力提高	定性
			提高教师的积极性	定性
			学校领导工作能力提高	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥
			思想政治辅导员满意度	≥
			班主任的满意度	≥
			学校领导满意度	≥
目标1：项目的实施为学生在校期	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	=

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。		时效指标	年度校园方责任险保险时间	=
		成本指标	中小学校方责任险补助资金	=
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥
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	=
		质量指标	临时用工人员的考核合格率	≤
		时效指标	临时工工资发放的月份	=
		成本指标	临时工工资人均发放的标准	=
	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
			为学校正常运转提供保障	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥
1、预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2、减轻学生家长负担。 3、初步掌握学生健康监测指标。	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=
			享受义务教育阶段学生体检费学生人数	≤
		质量指标	学生体检费合格率	≥
		时效指标	享受体检次数	=
		成本指标	采样管	=
			血红蛋白体检费	=
			采血费	=
			预防性体检费	=
			肝功能体检费	=
			结核病素实验	=
	效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥
			家长满意度	≥

金额单位：万元

绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本权重	指标方向性
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
100	100	%	90	90	正向指标
100	100	%	50	50	正向指标
5	5	%	40	40	反向指标
8	8	人	5	5	反向指标
1556	1556	人	5	5	反向指标
1129	1129	人	10	10	反向指标
782	782	人	5	5	反向指标
100	100	%	5	5	正向指标
1	1	年	5	5	正向指标
276	276	元/人	10	10	正向指标
1053.4	1053.4	元/人年	10	10	正向指标
869.4	869.4	元/人年	10	10	正向指标
5520	5520	元/人年	5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
98	98	份	10	10	正向指标

35	35 人	10	10	反向指标
17	17 人	10	10	反向指标
98	98 %	10	10	正向指标
2	2 次	10	10	正向指标
400	400 元/人年	10	10	正向指标
500	500 元/人年	10	10	正向指标
优良中低差	优良中低差	10	10	正向指标
96	96 %	10	10	正向指标
96	96 %	10	10	正向指标
714	714 人	4	4	反向指标
2	2 人	4	4	反向指标
3	3 人	4	4	反向指标
5	5 人	4	4	反向指标
4	4 人	4	4	反向指标
795	795 人	4	4	反向指标
857	857 人	4	4	反向指标
1137	1137 人	4	4	反向指标
100	100 %	4	4	正向指标
100	100 %	5	5	正向指标
100	100 %	4	4	正向指标
100	100 %	5	5	正向指标
2	2 次/年	4	4	正向指标

24	24 元/人年	4	4 正向指标
480	480 元/人年	4	4 正向指标
320	320 元/人年	4	4 正向指标
24	24 元/人年	4	4 正向指标
91.6	91.6 元/人年	4	4 正向指标
75.6	75.6 元/人年	4	4 正向指标
优良中低差	优良中低差 所	4	4 正向指标
98	98 %	4	4 正向指标
98	98 %	4	4 正向指标
857	857 人	10	10 反向指标
714	714 人	10	10 反向指标
81	81 %	10	10 正向指标
2	2 次/年	10	10 正向指标
348	348 元/人年	10	10 正向指标
356	356 元/人年	10	10 正向指标
优良中低差	优良中低差	10	10 正向指标
98	98 %	10	10 正向指标
98	98 %	10	10 正向指标
367	367 人	9	9 反向指标
18	18 %	9	9 正向指标
2	2 次/年	9	9 正向指标

117	117 天	9	9	正向指标
117	117 天	9	9	正向指标
2	2 元/天	9	9	正向指标
优良中低差	优良中低差	9	9	正向指标
优良中低差	优良中低差	9	9	正向指标
98	98 %	9	9	正向指标
98	98 %	9	9	正向指标
38	38 人	9	9	反向指标
14	14 人	9	9	反向指标
24	24 人	9	9	反向指标
1.5	1.5 %	9	9	正向指标
2	2 次/年	9	9	正向指标
125	125 元/人年	9	9	正向指标
100	100 元/人年	9	9	正向指标
优良中低差	优良中低差	9	9	正向指标
98	98 %	9	9	正向指标
98	98 %	9	9	正向指标
2	2 人	2	2	正向指标
2	2 人	3	3	正向指标
1	1 人	3	3	正向指标
1938	1938 人	3	3	反向指标
24	24 个	2	2	正向指标
18	18 个	2	2	正向指标
2	2 人	2	2	正向指标
28	28 人	3	3	正向指标
5	5 人	2	2	正向指标
96	96 %	2	2	正向指标
100	100 %	3	3	反向指标

98	98 %	3	3	正向指标
98	98 %	3	3	正向指标
96	96 %	2	2	正向指标
12	12 月	3	3	正向指标
10	10 月	3	3	正向指标
12	12 月	3	3	正向指标
12	12 月	3	3	正向指标
150	150 元/人*月	3	3	正向指标
130	130 元/人*月	3	3	正向指标
100	100 元/人*月	3	3	正向指标
200	200 元/人*月	3	3	正向指标
300	300 元/人*月	3	3	正向指标
200	200 元/人*月	3	3	正向指标
8	8 元/人*月	3	3	正向指标
200	200 元/人*月	3	3	正向指标
100	100 元/人*月	3	3	正向指标
优良中低差	优良中低差	2	2	正向指标
优良中低差	优良中低差	2	2	正向指标
优良中低差	优良中低差	2	2	正向指标
优良中低差	优良中低差	2	2	正向指标
97	97 %	2	2	正向指标
96	96 %	2	2	正向指标
97	97 %	2	2	正向指标
98	98 %	2	2	正向指标
1938	1938 人	15	15	反向指标
100	100 %	15	15	正向指标

1	1 次/年	15	15	正向指标
15	15 元/人年	15	15	正向指标
优良中低差	优良中低差	15	15	正向指标
98	98 %	15	15	正向指标
63	63 人	13	13	正向指标
100	100 %	13	13	反向指标
12	12 月	13	13	正向指标
1700	1700 元/人*月	13	13	正向指标
优良中低差	优良中低差	13	13	正向指标
优良中低差	优良中低差	13	13	正向指标
98	98 %	12	12	正向指标
1	1 所	15	15	正向指标
1938	1938 人数	10	10	反向指标
98	98 %	5	5	正向指标
1	1 次/年	15	15	正向指标
1	1 元	5	5	正向指标
6	6 元	5	5	正向指标
6	6 元	5	5	正向指标
20	20 元	5	5	正向指标
40	40 元	5	5	正向指标
45	45 元	5	5	正向指标
优良中低差	优良中低差	5	5	正向指标
98	98 %	5	5	正向指标
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）02（款）普通教育（项）：指教学学校参

照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）09（款）教育附加安排支出（项）：指教学学校参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无