

贵德县尕让乡寄宿制小学

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

1、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和实践能力，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。

2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

4、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。

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

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县尕让乡寄宿制小学

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	313.75	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	244.07
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	29.17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.51
		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	21.88
		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	313. 75	本年支出合计	314. 64
上年结转	0. 88	结转下年	
收入总计	314. 64	支出总计	314. 64

收入总表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	314.64	0.88	313.75								
贵德县尕让乡寄宿制小学	314.64	0.88	313.75								

支出总表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	314.64	255.16	59.48			
205	教育支出	244.07	184.60	59.48			
20502	普通教育	244.07	184.60	59.48			
2050202	小学教育	184.60	184.60				
2050299	其他普通教育支出	59.48		59.48			
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17				
20805	行政事业单位养老支出	29.17	29.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
210	卫生健康支出	19.51	19.51				
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
221	住房保障支出	21.88	21.88				
22102	住房改革支出	21.88	21.88				
2210201	住房公积金	21.88	21.88				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	313.75	一、本年支出	314.64	314.64		
一般公共预算拨款收入	313.75	（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	244.07	244.07		
		（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	29.17	29.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.51	19.51		
		（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	21.88	21.88		
		（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	0.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.88					
(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	314.64	支出总计	314.64	314.64		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

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	313.75	255.16	58.60
205	教育支出	243.19	184.60	58.60
20502	普通教育	243.19	184.60	58.60
2050202	小学教育	184.60	184.60	
2050299	其他普通教育支出	58.60		58.60
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	
20805	行政事业单位养老支出	29.17	29.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
210	卫生健康支出	19.51	19.51	
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
221	住房保障支出	21.88	21.88	
22102	住房改革支出	21.88	21.88	
2210201	住房公积金	21.88	21.88	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

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	255.16	252.31	2.85
301	工资福利支出	252.31	252.31	
30101	基本工资	53.03	53.03	
30102	津贴补贴	58.92	58.92	
30107	绩效工资	68.75	68.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	21.88	21.88	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2.85		2.85
30201	办公费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30228	工会经费	2.85		2.85
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			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县尕让乡寄宿制小学

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：贵德县尕让乡寄宿制小学

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：贵德县尕让乡寄宿制小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位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、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

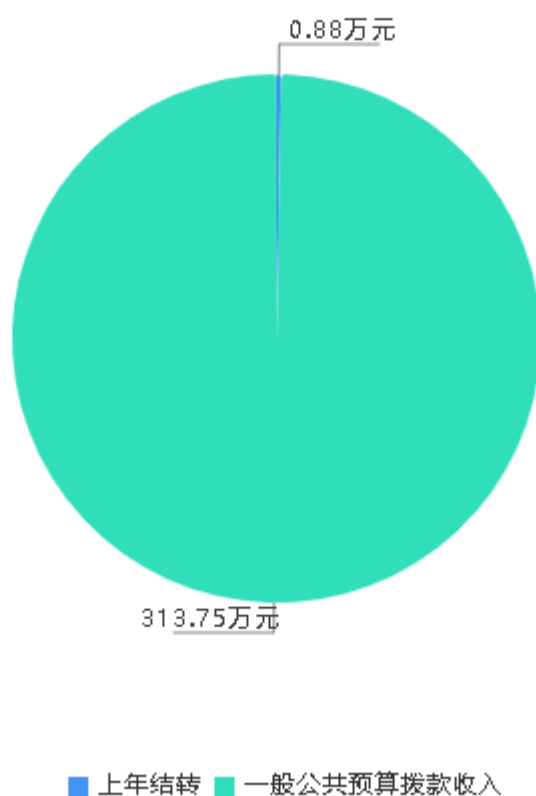
按照综合预算的原则，贵德县尕让乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入313.75万元、上年结转0.88万元；支出包括：教育支出244.07万元、社会保障和就业支出29.17万元、卫生健康支出19.51万元、住房保障支出21.88万元。

贵德县尕让乡寄宿制小学2022年收支总预算314.64万元。

二、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2022年收入预算314.64万元，其中：上年结转0.88万元，占0.28%；一般公共预算拨款收入313.75万元，占99.72%。

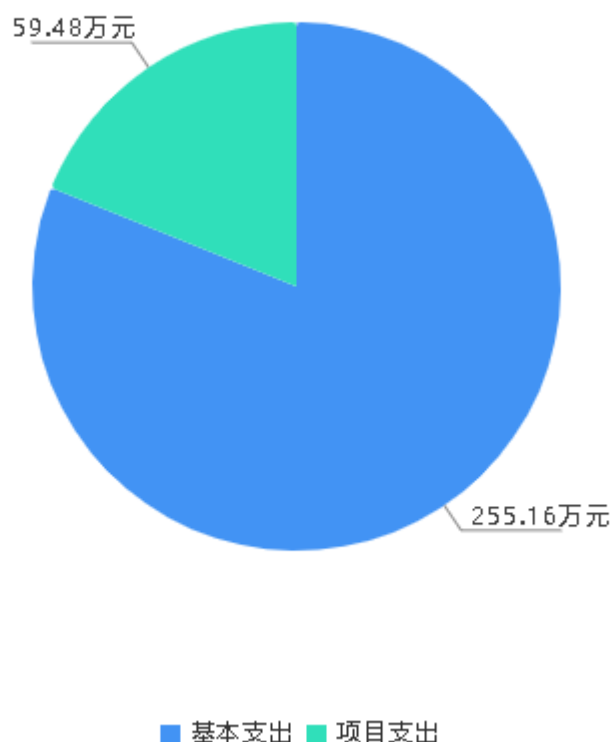
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2022年支出预算314.64万元，其中：基本支出255.16万元，占81.10%；项目支出59.48万元，占18.90%。

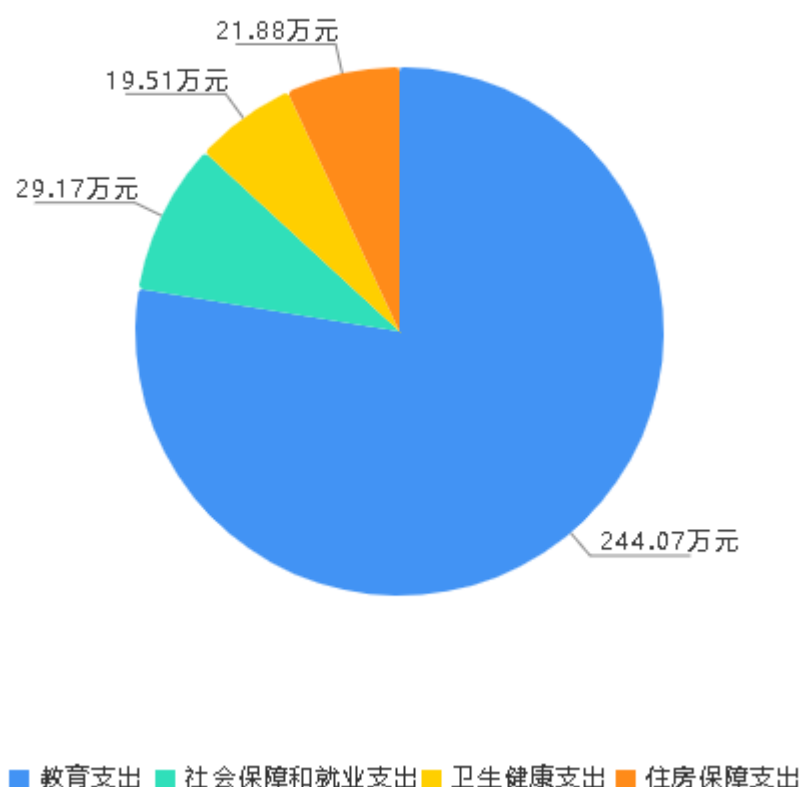
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算314.64万元，比上年减少161.77万元，主要是调出教师9人，教师工资、养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金等同比减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入313.75万元，上年结转0.88万元；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244.07万元，社会保障和就业支出29.17万元，卫生健康支出19.51万元，住房保障支出21.88万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

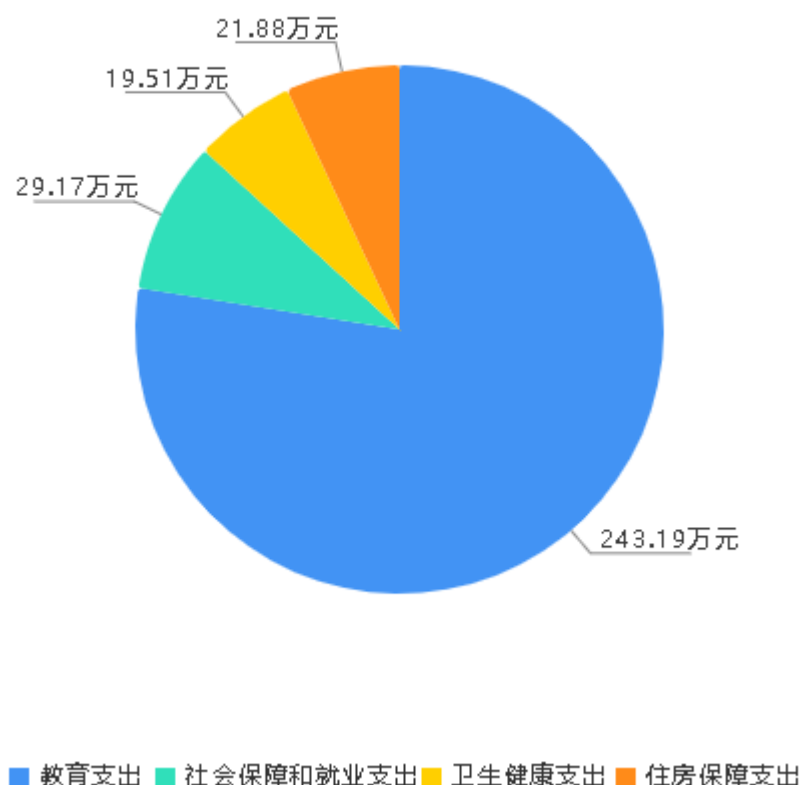
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县尕让乡寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款313.75万元，比上年减少161.77万元，主要是调出教师9人，教师工资、养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金等同比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出243.19万元，占77.51%；社会保障和就业（类）支出29.17万元，占9.30%；卫生健康（类）支出19.51万元，占6.22%；住房保障（类）支出21.88万元，占6.97%。

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）普通教育支出（款）小学教育（项）2022年预算数为 184.60 万元，比上年减少 141.84 万元，下降 43.45%。主要是教师调出 9 人，工资减少。

2、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为 58.60 万元，比上年增加 45.48 万元，增长 350.08%。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（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 19.44 万元，比上年减少 10.49 万元，下降 35.05%。主要是教师调出 9 人，养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 9.72 万元，比上年增加减少 3.41 万元，下降 25.97%。主要是教师调出 9人，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 8.77 万元，比上年减少 16.05 万元，下降 45.14%。主要是教师调动 9 人，事业单位医疗缴费财政配套减少；今年将公务员医疗补助单独罗列，事业单位医疗费减少。

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 10.74 万元，比上年增加 10.74 万元，增长 100%。主要是上年将公务员医疗补助合并到事业单位医疗中。

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 21.88 万元，比上年减少 11.14 万元，下降 33.74%。主要是教师调出 9 人，住房公积金缴费减少。

六、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出255.16万元，其中：

人员经费 252.31万元，主要包括：基本工资53.03万元，津贴补贴58.92万元，绩效工资68.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.44万元，职业年金缴费9.72万元，职工基本医疗保险缴费8.77万元，公务员医疗补助缴费10.74万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金21.88万元；

公用经费 2.85万元，主要包括：工会经费2.85万元。

七、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学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、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县尕让乡寄宿制小学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年贵德县尕让乡寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算2.85万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 43.9%。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年贵德县尕让乡寄宿制小学政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、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，贵德县尕让乡寄宿制小学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县尕让乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额58.60万元。

项目支出绩效表

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	数量指标	质量指标	成本指标
合计：		58.60							
	630000 21T000 000009 251-城 乡义务 教育补 助经费 一公用 经费	19.34	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，让学生在学学校更好地完成学业	产出指标	数量指标	小学生公用经费受益人	≤	164	人
					质量指标	寄宿生公用经费受益人	≤	1	人
					时效指标	公用经费受益人	≤	164	人
					成本指标	公用经费完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	公用经费享受受益人	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	小学生公用经费受益人	=	869.4	元/人年
						寄宿生公用经费受益人	=	276	元/人年
						特殊教育公用经费受益人	=	5520	元/人年
						学校工作正常开展	定性	中低差	
						学生家长满意度	≥	97	%
						学校满意度	≥	97	%
	630000 21T000 000009 253-城 乡义务 教育补 助经费 一非寄 宿生生 活补助	0.28	1. 减轻家长经济负担，保障学生更好完成学业； 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	≤	7	人
					质量指标	非寄宿生生活补助受益人	≥	98	%
					时效指标	非寄宿生生活补助受益人	=	2	次
					成本指标	非寄宿生生活补助受益人	=	400	元/人年
				效益指标	社会效益指标	非寄宿生生活补助受益人	定性	中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%
						学生满意度	≥	95	%
	632523 22T000 000052 870-贵 德县尕 让乡寄 宿制小 学公用 经费	1.87	用于学校正常运转所需经费	产出指标	数量指标	享受公用经费的受益人	≤	179	人
						享受寄宿生公用经费的受益人	≤	180	人
						享受送教上门公用经费的受益人	≤	1	人
						享受特殊教育公用经费的受益人	≤	1	人
						送教上门受益人	≤	100	%
						义务教育受益人	=	100	%
						特殊教育受益人	=	100	%
						享受寄宿生公用经费的受益人	≥	98	%
						义务教育受益人	=	2	次/年
						特殊教育受益人	=	480	元/人年
						送教上门受益人	=	320	元/人年
						小学生公用经费受益人	=	75.6	元/人年
						小学生寄宿生公用经费受益人	=	24	元/人年
				效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展	定性	中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	96	%
						学生的满意度	≥	98	%

101009-贵德县	63252322T000000052874-贵德县尕让乡寄宿制小学寄宿生生活费	6.26	用于寄宿生生活补助资金	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的义务教育阶段寄宿生人数	≤	180	人	
					质量指标	接受义务教育寄宿生生活补助的义务教育阶段寄宿生生活补助	=	100	%	
					时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助资金到位率	=	2	次	
					成本指标	寄宿生生活补助资金	=	348	元/人年	
				效益指标	社会效益指标	保障受补助的受义务教育寄宿生生活补助	定性	中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育寄宿生生活补助	≥	96	%	
					接受义务教育寄宿生生活补助	≥	96	%		
	63252322T000000052884-贵德县尕让乡寄宿制小学非寄宿生生活补助	0.02	非寄宿学生生活补助	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的义务教育阶段寄宿生人数	≤	2	人	
					质量指标	接受义务教育寄宿生生活补助的义务教育阶段寄宿生生活补助	≥	1	%	
				时效指标	非寄宿生生活补助资金到位率	=	2	次/年		
				成本指标	非寄宿生生活补助资金	=	100	元/人年		
				效益指标	社会效益指标	保障受补助的受非寄宿生生活补助	定性	中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受非寄宿生生活补助	≥	96	%	
					接受非寄宿生生活补助	≥	96	%		
	63252322T000000052891-贵德县尕让乡寄宿制小学各类津补贴	4	校长、主任、班主任、骨干教师、思政教师开展工作的津贴，提高教职工满意度，提高积极性	产出指标	数量指标	学生人数	≤	180	人	
					数量指标	小学班级数	=	6	个	
						骨干教师人数	=	3	人	
						主任人数	=	3	人	
						校长人数	=	1	人	
				产出指标	质量指标	享受班主任津贴的义务教育阶段骨干教师人数	≤	100	%	
							年度教育督导验收合格数	=	100	%
							年度领导工作完成合格数	≥	98	%
							思想政治辅导员津贴发放月数	≥	98	%
					时效指标	班主任津贴发放月数	=	10	月	
						校长津贴发放月数	=	12	月	
						放月数	=	12	月	
						骨干教师津贴发放月数	=	12	月	
			成本指标	班主任津贴发放月数	=	12	月			
					放月数	=	12	月		
					思想政治辅导员津贴发放月数	=	200	元/人*月		
					骨干教师津贴发放月数	=	100	元/人*月		
				班主任津贴发放月数	=	8	元/人*月			
				放月数	=	200	元/人*月			
				放月数	=	130	元/人*月			
			效益指标	社会效益指标	班主任教育能力提升	定性	中低差			
						教师工作积极性	定性	中低差		
						带动思想政治辅导员教学工作能力提高	定性	中低差		
						骨干教师满意度	定性	中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	骨干教师满意度	≥	98	%		
						思想政治辅导员满意度	≥	98	%	
						班主任满意度	≥	98	%	

				标	班主任满意度	≥	98 %
					校长满意度	≥	98 %
632523 22T000 000052 904-贵 德县尕 让乡寄 宿制小 学校园 方责任	0.27	在校生校 园方责任 险支付。	产出指标	数量指标	享受校方 责任险学 生人数	≤	180 人
				质量指标	年度校园 责任险保 险覆盖率	≥	99 %
				时效指标	年度校园 责任险保 险理赔时 间	=	1 次/年
				成本指标	校方责任 险保险费	=	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	定性	中低差
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	学校满意 度	≥	96 %
632523 22T000 000052 907-贵 德县尕 让乡寄 宿制小 学政府 购买服 务校园 后勤保	22.44	用于支付 学校临时 用工人员 经费。	产出指标	数量指标	临时工人 数	=	11 人
				质量指标	临时用工 人员的合 格率	≥	98 %
				时效指标	临时用工 工资发放 的时间	=	12 月
				成本指标	临时用工 工资人均 发放的时 间	=	1700 元/人*月
			效益指标	社会效益 指标	为学校正 常运转提 供了学校 保洁、保 育	定性	中低差
					改善了学 校	定性	中低差
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	学校满意 度	≥	96 %
632523 22T000 000052 912-贵 德县尕 让乡寄 宿制小 学取暖 费	2	取暖费资 金20000 元。	产出指标	数量指标	享受取暖 费的学 生人数	=	1 所
				时效指标	享受取暖 费的时间	=	1 年
				成本指标	取暖费资 金总额	=	20000 元/年
			效益指标	社会效益 指标	改善学校 取暖条件 解决学校 取暖费不 足问题	定性	中低差
						定性	中低差
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	学校满意 度	≥	98 %
					学生满意 度	≥	98 %
632523 22T000 001575 769-贵 德县尕 让乡寄 宿制小 学义务 教育阶 段学生 体检费	2.12	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 康监测指 标。	产出指标	数量指标	享受义务 教育阶段 学生体检 人数	≤	180 人
				质量指标	享受义务 教育阶段 学生体检 覆盖率	=	1 所
				时效指标	享受体检 次数	≥	98 %
					合格体检 次数	=	1 次/年
			成本指标	采血费		=	6 元
				预防性体 检费		=	20 元
				结核菌素 实验		=	45 元
				血红蛋白 测定费		=	6 元
				肝功能测 定费		=	40 元
				采样管		=	1 元
			效益指标	社会效益 指标	掌握学生 身体状况	定性	中低差
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长满意 度	≥	98 %
					学生满意 度	≥	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