

附件 1

贵德县河阴寄宿制学校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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：全面贯彻国家教育方针，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。

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，保证学生的人生安全。

二、机构设置

本单位为教育局所属的二级事业机构单位。目前学校有教职员工 119 名，本单位在编教师 94 名，实际在职教师 98 名，临时工 18 名，保安 3 名，学生 1509 名，其中寄宿生 107 名，占地面积 42 亩，拥有 31 个教学班。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县河阴寄宿制学校 2023 年部门预算编制范围的二级

预算单位 1 个包括：(含编制政府性基金预算的单位)

1	贵德县河阴寄宿制学校
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2,796.79	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	2,093.10
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	319.39
		九. 卫生健康支出	183.11
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	202.54

本 年 收 入 合 计	2,796.79	本 年 支 出 合 计	2,798.14
十. 上年结转	1.35	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2,798.14	支 出 总 计	2,798.14

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
河阴寄宿制学校	2,798.14	1.35	2,796.79							

部门公开表 3

支出总表

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		2,798.14	2,432.88	365.25			
205	教育支出	2,093.10	1,727.84	365.25			
20502	普通教育	2,093.10	1,727.84	365.25			
2050203	初中教育	1,727.84	1,727.84				
2050299	其他普通教育支出	365.25		365.25			
208	社会保障和就业支出	319.39	319.39				
20805	行政事业单位养老支出	319.39	319.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.93	212.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46				

	出						
210	卫生健康支出	183.11	183.11				
21011	行政事业单位医疗	183.11	183.11				
2101102	事业单位医疗	82.09	82.09				
2101103	公务员医疗补助	101.03	101.03				
221	住房保障支出	202.54	202.54				
22102	住房改革支出	202.54	202.54				
2210201	住房公积金	202.54	202.54				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,796.79	一、本年支出	2,798.14	2,798.14	
（一）一般公共预算拨款	2,796.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	2,093.10	2,093.10	
		（三）国防支出			
二、上年结转	1.35	（四）社会保障和就业 支出	319.39	319.39	
（一）一般公共预算拨款	1.35	（五）卫生健康支出	183.11	183.11	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	202.54	202.54	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,798.14	支 出 总 计	2,798.14	2,798.14	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支 出	项目支出
类	款	项			
科目名称					

			合计	2,796.79	2,796.79	363.91
205			教育支出	2,091.75	1,727.84	363.91
	02		普通教育	2,091.75	1,727.84	363.91
		03	初中教育	1,727.84	1,727.84	
		99	其他普通教育支出	363.91		363.91
208			社会保障和就业支出	319.39	319.39	
	05		行政事业单位养老支出	319.39	319.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.93	212.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.46	106.46	
210			卫生健康支出	183.11	183.11	
	11		行政事业单位医疗	183.11	183.11	
		02	事业单位医疗	82.09	82.09	
		03	公务员医疗补助	101.03	101.03	
221			住房保障支出	202.54	202.54	
	02		住房改革支出	202.54	202.54	
		01	住房公积金	202.54	202.54	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2,432.88	2,407.62	25.26
301		工资福利支出	2,407.62	2,407.62	
	01	基本工资	546.54	546.54	
	02	津贴补贴	472.25	472.25	
	07	绩效工资	674.46	674.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.93	212.93	
	09	职业年金缴费	106.46	106.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	82.09	82.09	
	11	公务员医疗补助缴费	101.03	101.03	
	12	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
	13	住房公积金	202.54	202.54	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	25.26		25.26

	01	办公费			
	02	印刷费			
	28	工会经费	25.26		25.26

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	

备注：我单位无“三公”经费预算支出，所以此表为空表

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

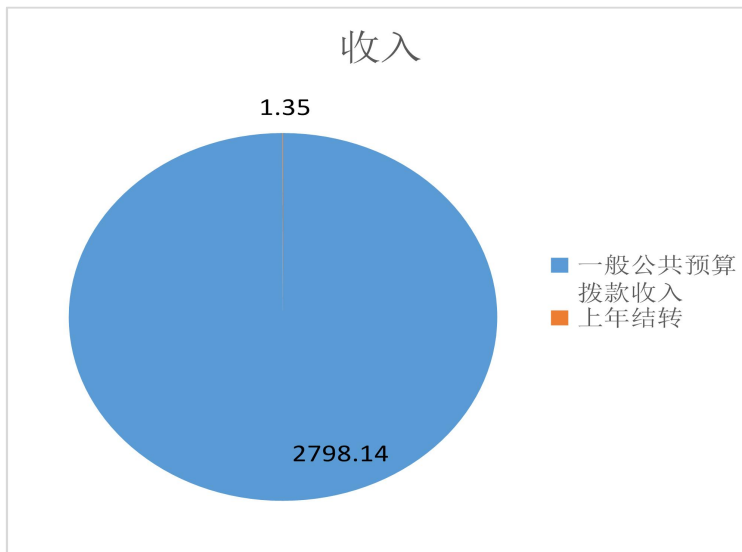
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县河阴寄宿制学校 2023 年部门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 2796.79 万元，上年结转 1.35 万元；支出包括：教育支出 2093.1 万元，社会保障和就业支出 319.39 万元，卫生健康支出 183.11 万元，住房保障支出 202.54 万元。贵德县河阴寄宿制学校 2023 年收支总预算 2796.79 万元。

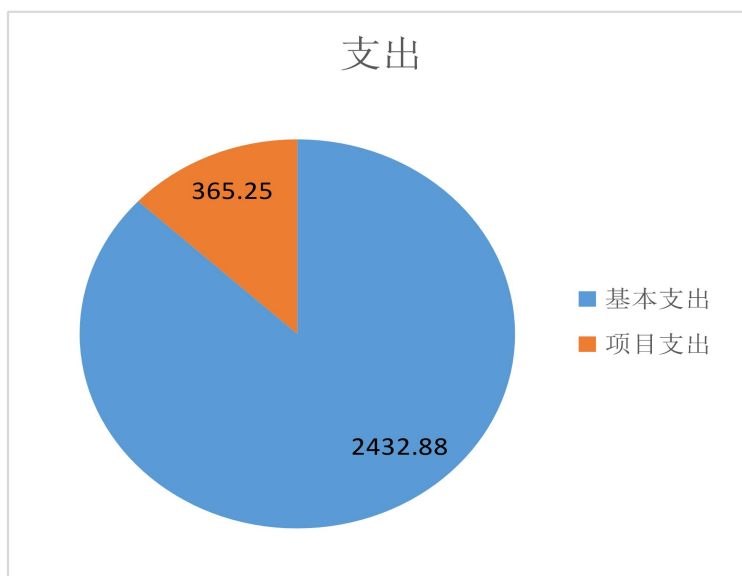
二、关于贵德县河阴寄宿制学校 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县河阴寄宿制学校 2023 年收入预算 2798.14 万元，其中：上年结转 1.35 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 2796.79 万元，占 99.95%；



三、关于贵德县河阴寄宿制学校 2023 年部门支出预算情况 说明

贵德县河阴寄宿制学校 2023 年支出预算 2798.14 万元，其中：基本支出 2,432.88 万元，占 86.95%；项目支出 365.25 万元，占 13.05%。

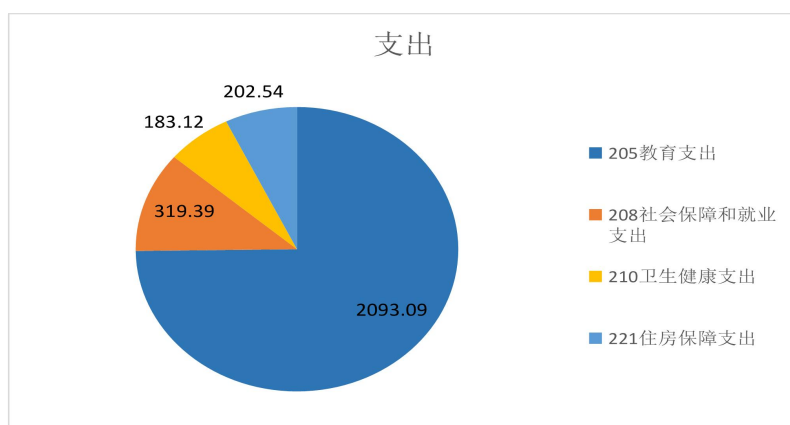


四、关于贵德县河阴寄宿制学校 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

贵德县河阴寄宿制学校 2023 年财政拨款收支总预算

2798.14 万元，比上年增加 158.92 万元，主要原因是：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. 职工工资增加，养老金及基数随之增加。4. 职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5. 职工住房公积金提高使得住房公积金增加。

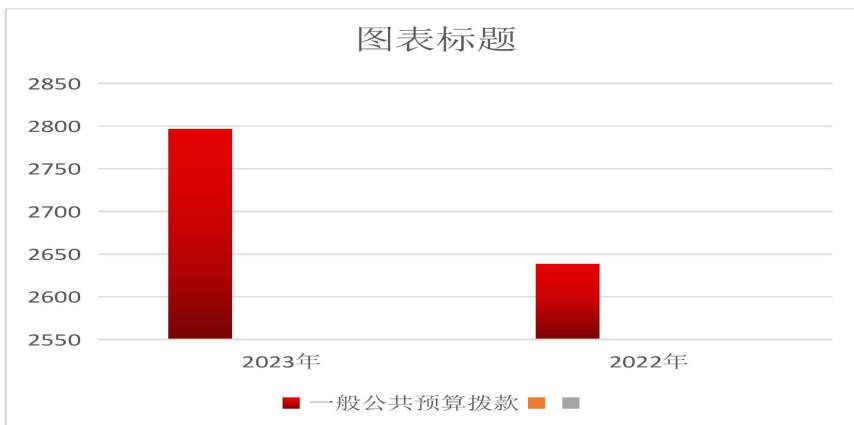
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2796.79 万元，上年结转 1.35 万元。支出包括：教育支出 2093.09 万元，社会保障和就业支出 319.39 万元，卫生健康支出 183.12 万元，住房保障支出 202.54 万元。



五、关于贵德县河阴寄宿制学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

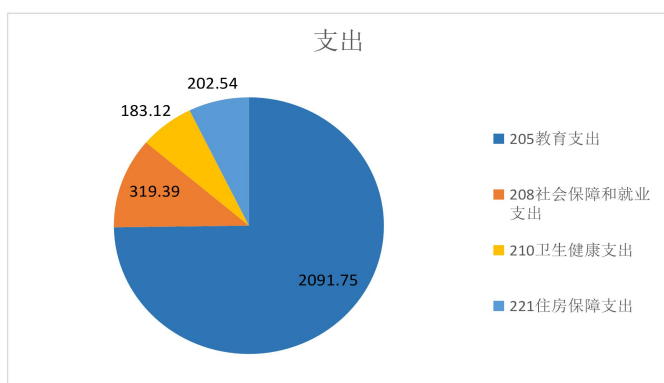
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河阴寄宿制学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2796.79 万元,比上年增加 158.17 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. 职工工资增加，养老金及基数随之增加。4. 职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5. 职工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。

教育支出 2091.75 万元，占 74.79%。社会保障和就业支出 319.39 万元，占 11.42%，卫生健康支出 183.12 万元，占 6.55%。住房保障支出 202.54 万元，占 7.24%。



（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），2023 年预算数为 1727.84 万元，比上年增加 45.04 万元，增长 2.6%。主要是教师工资及绩效奖的增加。

2、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项），2023 年预算数为 363.91 万元，比上年增加 56.64 万元，增长 1.55%。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），2023 年预算数为 212.93 万元，比上年增加 29.87 万元，增长 14.02%。主要是职工工资增加，养老金及基数随之增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023 年预算数为 106.46 万元，比上年增加 14.93 万元，增长 14.02%。主要是职工工资增加，职业年金及基数随之增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），2023 年预算数为 82.09 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 3.9%。主要是职工医疗金财政配套部分增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项），2023 年预算数为 101.03 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 4.1%。主要是职工医疗金财政配套部分增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2023 年预算数为 202.54 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 1.43%。主要是职工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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 2432.88 万元，其中：

人员经费 2407.62 万元，主要包括：基本工资 546.54 万元，

津贴补贴 472.25 万元，绩效工资 674.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 212.93 万元，职业年金缴费 106.46 万元，职工基本养老保险缴费 82.09 万元，公务员医疗补助缴费 101.03 万元，其他社会保障缴费 9.34 万元，住房公积金 202.54 万元。

公用经费 25.26 万元，主要包括：工会经费 25.26 万元。

七、关于贵德县河阴寄宿制学校 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 元，主要是本单位无三公经费相关收支业务。

八、关于贵德县河阴寄宿制学校 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县河阴寄宿制学校机关运行经费财政拨款预算 25.26 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 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 2023 年 3 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。

2023 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 363.91 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名 称	预算 资金	绩效目标 家长满意度 享受校方责任 险中小学学生 人数	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级指 标	二级指标	三级指标			
河阴寄宿 制学校城 乡义务教 育补助经 费—公用 经费	140.54	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。	产出指 标≥ ≤	数量指标寄宿生生活补助资金初中学生补助标准	寄宿生公用经费享受人数	≤	202	人
				寄宿生生活补助资金小学生年补助标准	特殊教育公用经费享受人数	≤	12	人
				保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	初中生享受公用经费人数	≤	2141	人
				接受义务教育阶段	小学生享受公用经费人数	≤	522	人

		3.减轻家长经济负担，让学生在学更好的完成学业。		寄宿生生活补助学 生满意度 接受义务教育阶段 寄宿生生活补助家 长满意度 义务教育阶段享受 非寄宿生生活费的 初中学生数 义务教育阶段享受 非寄宿生生活费的 小学学生数非寄宿 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				
				质量指标	公用经费完成率	=	100	%
				时效指标	公用经费享受时限	=	1	年
				成本指标	寄宿生公用经费生均标准	=	276	元/人 年
					小学生公用经费生均标准	=	869.4	元/人 年
					初中生公用经费生均标准	=	1053.4	元/人 年
					特殊教育公用经费生均标准	=	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	%
			满意度 指标	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥	98	%
					学校满意度	≥	98	%
河阴寄宿制学校城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	4.22	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	享受非寄宿贫困学生初中人数	≤	50	人
					享受非寄宿贫困学生小学人数	≤	58	人
				质量指标	非寄宿学生生活补助完成率	≥	98	%
				时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次
				成本指标	非寄宿生生活补助初中生享受标准	=	500	元/人 年
					非寄宿生生活补助小学生享受标准	=	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	

			满意度 指标	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥	96	%
					学生满意度	≥	96	%
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	数量指标	享受特殊教育公用经费初 中学生人数	≤	3	人
					享受送教上门公用经费学 生人数	≤	1	人
					享受特殊教育公用经费小 学生人数	≤	3	人
					享受寄宿生公用经费的初 中生人数	≤	202	人
					享受公用经费的初中生人 数	≤	2141	人
					享受寄宿生公用经费的小 学生人数	≤	51	人
					享受公用经费的小学生人 数	≤	522	人
				质量指标	初中寄宿学生享受初中寄 宿学生公用经费的覆盖率	=	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	%
					初中学生享受初中公用经 费的覆盖率	=	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	%
					送教上门学生享受送教上 门学生公用经费的覆盖率	=	100	%
					义务教育学生享受小学公 用经费的覆盖率	=	100	%
					小学寄宿生享受小学寄宿 学生公用经费的覆盖率	=	100	%
				时效指标	义务教育学生公用经费的 发放次数	=	2	次/年
				成本指标	初中寄宿生公用经费补助 标准	=	24	元/人 年
					小学寄宿生公用经费补助 标准	=	24	元/人 年
					送教上门学生公用经费补 助标准	=	320	元/人 年
					小学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人 年

			效益指标	社会效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标				
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				
				质量指标				
				时效指标				
				成本指标				
			效益指标	社会效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标				
河阴寄宿制学校非寄宿生生活补助	1.36	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				
				初中生公用经费补助标准	=	91.6	元/人年	
				特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年	
				学校条件有所改善学生的满意度	定性	优良中低差		
			效益指标	学校的满意度	≥	98	%	
					≥	97	%	
				义务教育阶段享受生活费的小学生数	≤	51	人	%
				义务教育阶段享受生活费的初中学生数	≤	202	人	%
			满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学	=	100	%	人
					=	2	次/年	人
河阴寄宿制学校各	21.8	目标 1: 项目的	产出指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学	=	100	%	人
					=	2	次/年	人

类津补贴	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。		生占寄宿生总人数的比例	=	356	元/人年	人
				=	348	元/人年	人
			义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	定性	优良中低差		个
				≥	98	%	人
				≥	98	%	人
				≤	52	人	人
				≤	43	人	个
			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	%	%
			义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次/年	%
				=	125	元/人年	%
				=	100	元/人年	%
			义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的合格覆盖率	≥	96	%	%
			时效指标	班主任津贴发放月数	=	12	月
				年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	月
				年度学科带头人及骨干教师津贴发放月数	=	12	月
				思想政治辅导员年度补助的月数	=	10	月
			成本指标	初中思想政治辅导员补助标准	=	300	元/人*月
				小学思想政治辅导员补助标准	=	200	元/人*月
				校长津贴补助津贴标准	=	200	元/人*月
				副校长津贴补助津贴标准	=	150	元/人*月
				学科带头人津贴月补助标准	=	200	元/人*月
				班主任津贴补助标准（按照 1440 名学生发放）	=	5	元/人*月
				骨干教师津贴月补助标准	=	100	元/人*月
				主任津贴补助津贴标准	=	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	

					班主任教育教学能力提高	定性	优良中低差	
					学校领导工作能力提高	定性	优良中低差	
					提高教师的积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导满意度	≥	98	%
					教师满意度	≥	98	%
					班主任的满意度	≥	98	%
			效益指标			≤	1398	人
						≥	90	%
						=	2	次/年
						=	117	天
					秋季享受走读生午餐补助的天数	=	117	天
					学校走读生午餐补助标准	=	2	元/天
				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	
			满意度指标	服务对象满意度指标				
河阴寄宿制学校走读生午餐补助	61.42	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。学生满意度	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	=	100	%
				时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	1	次/年
				成本指标	春季享受走读生午餐补助的天数	=	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	临时工人数	≤	19	人
				质量指标	临时用工人员的考核合格	≥	98	%
河阴寄宿制学校政	42.84	助力保障后勤服务人员工资	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	19	人
				质量指标	临时用工人员的考核合格	≥	98	%

府购买服务校园后勤保障资金		支出，保证学校的正常运转。			率			
				时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	月
				成本指标	临时工工资人均发放的标准	=	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	
					为学校正常运转提供保障	定性	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	%
河阴寄宿制学校义务教育阶段学生体检费	18.03	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	≤	1528	人
					享受义务教育阶段学生体检费的学校	=	1	所
				质量指标	学生体检费合格率	≥	98	%
				时效指标	体检次数	=	1	次/年
				成本指标	采血费	=	6	元
					血红蛋白测定费	=	6	元
					肝功能测定费	=	60	元
					预防性体检费	=	20	元
					采样管	=	1	元
					结核菌素实验	=	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	
			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：指事业单位从主管部门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

1、教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。

2、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）。

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）。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

四、部门专业类名词

无