

附件 1

海南州贵南县第二民族中学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

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) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

(4) 制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5) 按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(6) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高级中学输送合格的学生。

(7) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位预算单位构成

1. 人员情况：2023 年县编办核定事业编制人数 69 人，2022 年年末实有人数 92 人，其中：事业编制人员 68 人，其他人员 24 人，学生 936 人。

2. 纳入 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：(共计 1 个)

1	贵南县第二民族中学
---	-----------

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	2698.65	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	2038.28
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	247.58
		九. 卫生健康支出	251.07
		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. 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	161.73
本 年 收 入 合 计	2698.65	本 年 支 出 合 计	2698.65
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2698.65	支 出 总 计	2698.65

单位公开表 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
贵南县第二 民族中学	2698.65		2698.65							

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	2698.65	2169.17	529.48			
205	教育支出	2038.28	1508.8	529.48			
20502	普通教育	2036.28	1508.8	527.48			
2050203	初中教育	2036.28	1508.8	527.48			
20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	247.58	247.58				
20805	行政事业单位养老支出	247.58	247.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	165.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.53	82.53				
210	卫生健康支出	251.07	251.07				
21011	行政事业单位医疗	251.07	251.07				
2101102	事业单位医疗	165.05	165.05				
2101103	公务员医疗补助	86.02	86.02				
221	住房保障支出	161.73	161.73				
22102	住房改革支出	161.73	161.73				
2210201	住房公积金	161.73	161.73				

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	2698.65	一、本年支出	2698.65	2698.65	
（一）一般公共预算拨款	2698.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2038.28	2038.28	
（二）政府性基金预算拨款		（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	247.58	247.58	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	251.07	251.07	
		（二十）住房保障支出	161.73	161.73	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	2698.65	支 出 总 计	2698.65	2698.65	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2698.65	2169.17	529.48
205			教育支出	2038.28	1508.8	529.48
205	02		普通教育	2036.28	1508.8	527.48
205	02	03	初中教育	2036.28	1508.8	527.48
205	99		其他教育支出	2.00		2.00
205	99	99	其他教育支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	247.58	247.58	
208	05		行政事业单位养老支出	247.58	247.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	165.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.53	82.53	
210			卫生健康支出	251.07	251.07	
210	11		行政事业单位医疗	251.07	251.07	
210	11	02	事业单位医疗	165.05	165.05	
210	11	03	公务员医疗补助	86.02	86.02	
221			住房保障支出	161.73	161.73	
221	02		住房改革支出	161.73	161.73	
221	02	01	住房公积金	161.73	161.73	

单位公开表 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”经费故公开表 7 为空

单位公开表 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故公开表 8 为空

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县第二民族中学 2023 年单位收支预算情况的总体说明

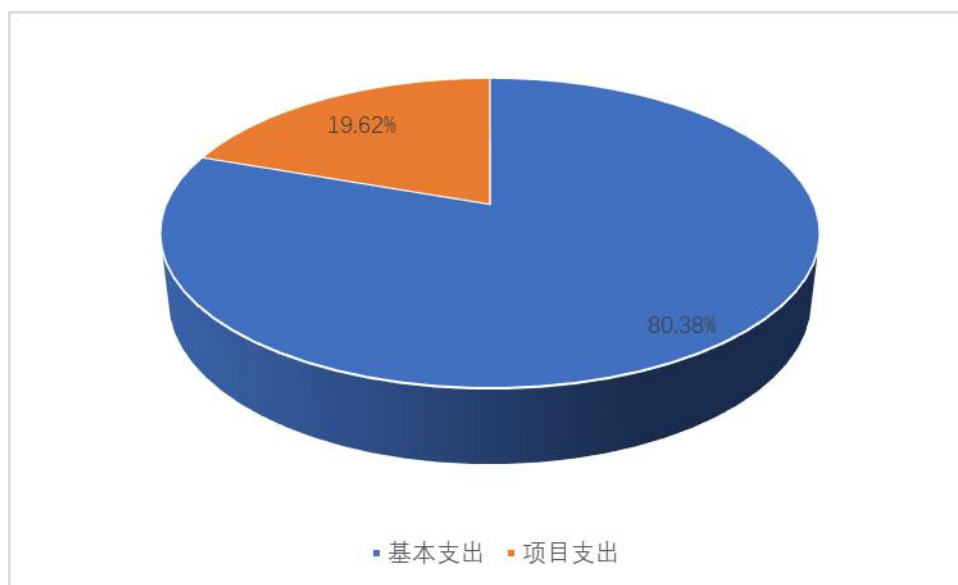
按照综合预算的原则，贵南县第二民族中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2698.65 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出 2038.28 万元，社会保障和就业支出 247.58 万元，卫生健康支出 251.07 万元，住房保障支出 161.73 万元。贵南县第二民族中学 2023 年收支总预算 2698.65 万元。

二、关于贵南县第二民族中学 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县第二民族中学 2023 年收入预算 2698.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2698.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县第二民族中学 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县第二民族中学 2023 年支出预算 2698.65 万元，其中：基本支出 2169.17 万元，占 80.38%；项目支出 529.48 万元，占 19.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于贵南县第二民族中学 2023 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二民族中学 2023 年财政拨款收支总预算 2698.95 万元，比上年增加 41.54 万元，主要是：增加高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算，中小学银龄讲学计划资金以及人员工资增资、社保基数调整导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2698.65 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 2038.28

万元，社会保障和就业支出 247.58 万元，卫生健康支出 251.07 万元，住房保障支出 161.73 万元。

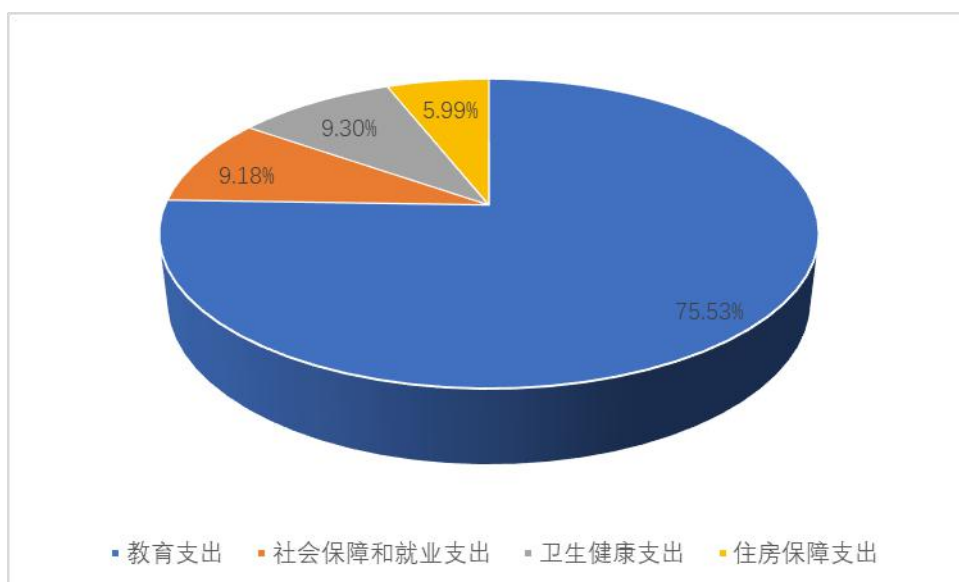
五、关于贵南县第二民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款 2698.65 万元，比上年增加 69.3 万元，主要是：增加高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算以及人员工资增资、社保基数调整导致

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2038.28 万元，占 75.53%；社会保障和就业支出 247.58 万元，占 9.18%；卫生健康支出 251.07 万元，占 9.30%；住房保障支出 161.73 万元，占 5.99%。



（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 2036.28 万元，比上年增加 110.11 万元，增长 5.72%。主要原因是：增加高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算以及人员工资增资、社保基数调整导致。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算数为 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%。主要是：增加了中小学银龄讲学计划资金项目。

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）2023 年预算数为 165.05 万元，比上年减少 96.73 万元，下降 36.95%。主要是：养老保险基数调整导致。

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 82.53 万元，比上年减少 48.36 万元，下降 36.95%。主要是：职业年金基数调整导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 165.05 万元，比上年增加 97.86 万元，增长 146.65%。主要是：医疗保险基数调整导致。

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）2023 年预算数为 86.02 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 4.01%。主要是：医疗保险基数调整导致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 161.73 万元，比上年增加 3.45 万元，增长

2.18%。主要是：人员工资增资导致。

六、关于贵南县第二民族中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二民族中学 2023 年一般公共预算基本支出 2169.17 万元，其中：

人员经费 2147.42 万元，主要包括：基本工资 378.00 万元，津贴补贴 566.52 万元，绩效工资 510.56 万元，其他社会保险缴费 7.97 万元，其他工资福利支出 24.00 万元，机关事业单位养老保险 165.05 万元，职业年金缴费 82.53 万元，职工基本医疗保险缴费 165.05 万元，公务员医疗补助缴费 86.02 万元，住房公积金 161.73 万元。

公用经费 21.75 万元，主要包括：工会经费 21.50 万元，福利费 0.24 万元。

七、关于贵南县第二民族中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二民族中学 2023 年没有“三公”经费预算。

八、关于贵南县第二民族中学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第二民族中学 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 年贵南县第二民族中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县第二民族中学单位政府采购预算总额 56.24 万元，其中：政府采购货物预算 56.24 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，贵南县第二民族中学所属各预算单位共有车辆 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 年贵南县第二民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 24 个，预算金额 529.48 万元。

单位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	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			
2021-2023年中小学银龄讲学计划资金	2万元	提高学校教育教学水平	产出指标	数量指标	教师人数	=	1	人
			产出指标	时效指标	补助年限	≤	1	年
			产出指标	质量指标	提高教育教学水平	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强教育教学交流	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校对支教教师的满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	资金总额	=	2	万元
2023年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	8.87万元	减轻家庭经济负担	产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	853	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	104	元
高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算-公用经费	45.4万元	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量	产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	学会人数	≥	941	人

			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	482.5	元
2023 年 城乡义务教育营养改善	64.1 万元	改善学生生活质量	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	941	人
			产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1000	元
城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.4 万元	减轻家庭经济困难非寄宿生生活	产出指标	数量指标	学生人数	≥	8	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	131.02 万元	减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	学生人数	≥	853	人
			产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	98	%

			效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1536	元
城乡义务教育公用经费	80.82 万元	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量	产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	853	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	特殊教育人数	=	7	人
			产出指标	数量指标	在校生人数	≥	941	人
			效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	取暖费补助标准	=	133.4	元
			成本指标	经济成本指标	寄宿生提标补助标准	=	276	元
			成本指标	经济成本指标	省级补助标准	=	437.5	元
			成本指标	经济成本指标	特殊教育补助标准	=	5520	元
城乡义务教育乡村教师生活补助	14.88 万元	为了提高乡村教师的生活待遇	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	乡村教师人数	≥	64	人
			产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	提高乡村教师待遇	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准	=	400	元

中小学后勤临聘人员报酬	36 万元	保障学校教育教学的正常开展	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	15	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	10	人
			效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作的正常运行	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	公益性岗位报酬标准	=	300	元
			成本指标	经济成本指标	临聘人员报酬标准	=	1800	元
残疾学生公用经费	0.58 万元	保障残疾学生的受教育权，提高全民的文化素养	产出指标	质量指标	提高教育质量	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补助期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	12	人
			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生的受教育权	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	480	元
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	31.25 万元	减轻家庭经济负担，提高学生生活水平	产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	寄宿学生人数	≥	898	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	98	%

				度指标				
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	348	元
班主任津贴	9.76 万元	全面提高学生整体素质，提高学校的教育教学质量，调动班主任工作的积极性	产出指标	质量指标	资金覆盖率	=	100	%
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	976	人
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	10	元
思想政治辅导员津贴	5.7 万元	加强师德师风建设，提高教师职业道德修养	产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	班级数量	≥	19	级
			效益指标	社会效益指标	提高教师职业道德修养	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	300	元
义务教育阶段生均公用经费	7.81 万元	为了提高学校的教学质量，保障学校的正常运行	产出指标	数量指标	学生人数	≥	976	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保证学校的正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	80	元
新生体检费	5.34 万元	为了提高学校的教学质量，保障学校的正常运行	产出指标	数量指标	学生人数	≥	668	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补助期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	了解学生的健康状况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	80	元
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	4.49 万元	保障日常教育教学工作，提高办学条件	产出指标	数量指标	学生人数	≥	898	人
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	80	元
校长主任津贴	1.73 万元	建立重能力、重实绩、重贡献分配激励机制，激发教师工作的积极性	产出指标	数量指标	主任人数	≥	3	人
			产出指标	数量指标	副主任人数	≥	4	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	副校长及专职副书记人数	≥	3	人
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人
			效益指标	社会效益指标	激发工作的积极性	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	副校长补助标准	=	150	元
			成本指标	经济成本指标	校长补助标准	=	200	元
			成本指标	经济成本指标	副主任补助标准	=	100	元
			成本指标	经济成本指标	主任补助标准	=	130	元
校方责任险	1.46 万元	保障学生的人身安全，降低学生人身相关责任风险，保障教育教学工作的顺利进行	产出指标	数量指标	学生人数	≥	976	人
			产出指标	质量指标	保障人身安全	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	保障期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	预防各种意外事情的发生	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	15	元
义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.08 万元	有利于义务教育阶段家庭经济困难学生身心健康发展，解决家庭经济开支	产出指标	数量指标	学生人数	≥	6	人
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决家庭生活困难	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	125	元
取暖费	27.3 万元	保障冬季正常的教育教学工作	产出指标	数量指标	学生人数	=	976	人
			产出指标	时效指标	供暖期限	=	6	月
			产出指标	质量指标	资金使用覆盖率	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	冬季教育教学工作正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	133.4	元
作业本款	3.9 万元	减少家庭经济负担, 提高教育教学质量	产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	976	人
			效益指标	社会效益指标	减少家庭经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	40	元
三江源义教助学金	8.98 万元	提高教育教学质量, 减轻困难学生的就学负担, 落实国家教育资助政策	产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥	898	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补助年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
三江源义教公用经费	19.52 万元	提高教育教学质量, 改善办学条件	产出指标	数量指标	在校生人数	≥	976	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%

2023 年 义务教育 阶段寄宿 生生活费 州级补助	18.08 万 元	减轻家庭 经济负 担，提高 教育教 学质量	产出指标	数量指 标	寄宿生人 数	$\geq$	853	人
			产出指标	时效指 标	使用年限	=	1	年
			产出指标	质量指 标	资金覆盖 率	$\geq$	98	%
			效益指标	经济效 益指标	减轻家庭 经济负担	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意 度	$\geq$	98	%
			成本指标	经济成 本指标	寄宿生生 活补助标 准	=	212	元

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单位经费拨款、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。

四、单位专业类名词

无单位专有名词。