

海南州贵南县民族中学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 贵南县民族中学单位概况

一、主要职能

学校以“实施义务教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、预算单位构成

纳入教育部门 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：贵南县民族中学系独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位，执行政府会计制度。2023 年度，本单位预算汇编户数共 1 个，无增减变动。人员情况：2023 年县编办核定事业编制数为 147 人。2023 年末人数为 124 人，年末实有人数 124 人，在校学生 1967 人。

三、预算单位构成

纳入贵南县教育局 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵南县民族中学
2	
3	

第二部分 贵南县民族中学预算表

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	4303.49	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.50	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	3219.25
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	412.61
		九. 卫生健康支出	409.96
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	261.67
		十四. 其他支出	1.50
本 年 收 入 合 计	4304.99	本 年 支 出 合 计	4304.99
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4304.99	支 出 总 计	4304.99

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
贵南县民族中学	4304.99		4303.49	1.50						

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		4304.99	3438.61	866.39			
205	教育支出	3219.25	2345.37	632.27			
20502	普通教育	2977.64	2345.37	632.27			
2050203	初中教育	2708.39	2345.37	363.02			
2050299	其他普通教育支出	269.25	8.99	269.25			
20599	其他教育支出	241.62	8.99	232.62			
2059999	其他教育支出	241.62	8.99	232.62			
208	社会保障和就业支出	412.61	412.61				
20805	行政事业单位养老支出	412.61	412.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.07	275.07				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.54	137.54				
210	卫生健康支出	409.96	409.96				
21011	行政事业单位医疗	409.96	409.96				
2101102	事业单位医疗	275.07	275.07				
2101103	公务员医疗补助	134.89	134.89				
221	住房保障支出	261.67	261.67				
22102	住房改革支出	261.67	261.67				
2210201	住房公积金	261.67	261.67				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

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	4304.99	一、本年支出	4304.99	4303.49	1.50
（一）一般公共预算拨款	4303.49	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	1.50	（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	3219.25	3219.25	
（二）政府性基金预算拨款		（六）其他支出			1.50
		（七）社会保障和就业支出	412.61	412.61	
		（八）卫生健康支出	409.96	409.96	
		（九）住房保障支出	261.67	261.67	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4304.99	支 出 总 计	4304.99	4303.49	1.50

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				4304.99	3438.61	866.39
205			教育支出	3219.25	2345.37	632.27
	02		普通教育	2977.64	2345.37	363.02
		03	初中教育	2708.39	2345.37	363.02
			义务教育阶段生均公用经费	16.07		16.07
			取暖费	57.05		57.05
			作业本款	8.04		8.04
			校方责任险	3.05		3.05
			新生体检费	11.04		11.04
			思想政治辅导员津贴	11.40		11.40
			班主任津贴	20.09		20.09
			校长主任津贴	1.94		1.94
			疾学生公用经费	1.49		1.49
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	66.71		66.71
			义务教育阶段寄宿生提标公用经费	9.59		9.59
			三江源义教公用经费	40.18		40.18
			三江源义教助学金	19.17		19.17
			中小学后勤临聘人员报酬	97.20		97.20
		99	其他普通教育支出	269.25		269.25

			高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算-公用经费	94.72		94.72
			2023年义务教育阶段寄宿生生活费州级补助	36.44		36.44
			2023年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	19.14		19.14
			城乡义务教育公用经费	19.14		19.14
	99		其他教育支出	241.62	8.99	232.62
		99	其他教育支出	241.62	8.99	232.62
			城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	232.62		232.62
208			社会保障和就业支出	412.61	409.61	
	05		行政事业单位养老支出	412.61	412.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.07	275.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.54	137.54	
210			卫生健康支出	409.96	409.96	
	011		行政事业单位医疗	409.96	409.96	
		02	事业单位医疗	275.07	275.07	
		03	公务员医疗补助	134.89	134.89	
221			住房保障支出	261.67	261.67	
	02		住房改革支出	261.67	261.67	
		01	住房公积金	261.67	261.67	
229			其他支出	1.50		1.50
	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50
			2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校-少年宫项目	1.50		1.50

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	3438.61	3404.44	34.17
301		工资福利支出	3395.44	3395.44	
	01	基本工资	684.70	684.70	
	02	津贴补贴	646.59	646.59	
	07	绩效工资	907.40	907.40	
	12	其他社会保障缴费	12.51	12.51	
	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.07	275.07	
	09	职业年金缴费	137.54	137.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	275.07	275.07	
	11	公务员医疗补助缴费	134.89	134.89	
	13	住房公积金	261.67	261.67	
302		商品和服务支出	34.17		34.17
	28	工会经费	33.72		33.72
	29	福利费	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	8.99	8.99	
	05	生活补助	8.99	8.99	

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：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出表，故 07 表为空。

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				
229			合计	1.50		1.50
	60					
		04	2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校-少年宫项目	1.50		1.50

第三部分 贵南县民族中学单位预算情况说明

一、关于贵南县民族中学 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县民族中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 4303.49 万元、政府性基金预算拨款收入 1.50 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 3219.25 万元、社会保障和就业支出 412.61 万元、卫生健康支出 409.96 万元、住房保障支出 261.67 万元、其他支出 1.50 万元。贵南县民族中学 2023 年收支总预算 4304.99 万元。

二、关于贵南县民族中学 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县民族中学 2023 年收入预算 4304.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4303.49 万元，占 99.97%；政府性基金预算拨款收入 1.50 万元，占 3%；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%。



二、关于贵南县民族中学 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县民族中学 2023 年支出预算 4304.99 万元，其中：基本支出 3438.61 万元，占 79.87%；项目支出 866.39 万元，占 20.13%、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%。



三、关于贵南县民族中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县民族中学 2023 年财政拨款收支总 4304.99 万元，比上年减少 45.90 万元，主要是：上年结转数字较大。收入包括：

一般公共预算当年拨款收入 4303.49 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 1.50 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3219.25 万元，社会保障和就业支出 412.61 万元，卫生健康支出 409.96 万元，住房保障支出 261.67 万元，其他支出 1.50 万元。



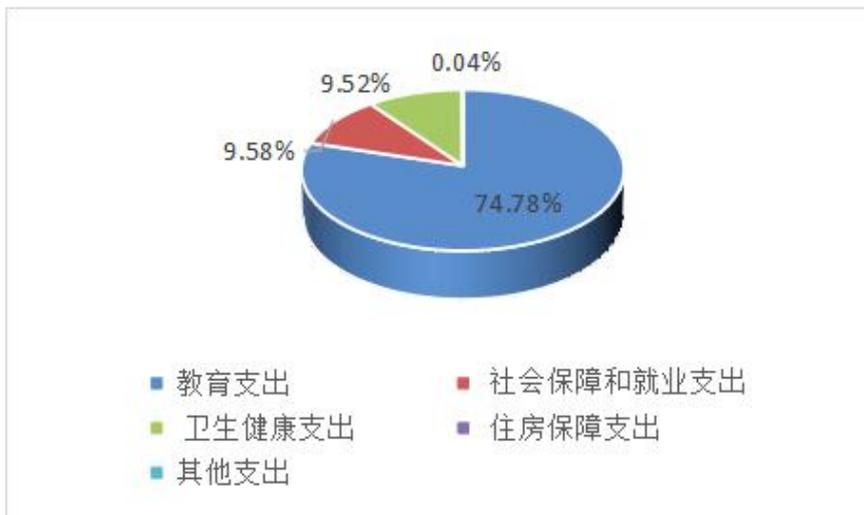
五、关于贵南县民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款 4303.49 万元，上年增加 134.76 万元，主要是：学生人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 3219.25 万元，占 74.78%，社会保障和就业支出 412.61 万元，占 9.58%；卫生健康支出 409.96 万元，占 9.52%；住房保障支出 261.67 万元，占 6.08%，其他支出 1.50 万元，占 0.04%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2023年预算数为3219.25万元，比上年增加202万元，增长6.27%。主要是：学生人数增加。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2023年预算数为269.25万元，比上年增加269.25万元，增长100%，主要是：学生人数增加。

3. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）2023年预算数为241.62万元，比上年增加241.62万元，增长100%。主要是：学生人数增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为275.07万元，比上年增加161.69万元，增长58.78%。主要是人员工资变动。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为137.54万元，比上年减少80.84万元，增长58.78%。主要是人员工资变动。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为275.07万元，比上年增加36.73万元，增加15.41%。主要是人员工资变动。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为134.89万元，比上年减少123.11万元，减少47.71%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为261.67万元，比上年增加3.67万，比上年增长1.4%，主要是人员工资变动。

六、关于贵南县民族中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县民族中学2023年一般公共预算基本支出3438.61万元，其中：

人员经费3,404.44万元，主要包括：基本工资684.70万元，津贴补贴646.59万元，绩效工资907.40万元，机关事业单位基本养老保险275.07万元，职业年金缴费137.54万元，职工基本医疗保险缴费275.07万元，公务员医疗补助缴费134.89万元，其他社会保险缴费12.51万元，住房公积金261.67万元。

公用经费34.17万元，主要包括：工会经费33.72万元，福

利费 0.45 万元。

七、关于贵南县民族中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县民族中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，无上年增减少变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，无上年增减少变化；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算无上年增减少变化。

八、关于贵南县民族中学 2023 年政府性基金预算为 1.5 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县民族中学运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，2023 年贵南县民族中学无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县民族中学单位政府采购预算总额 1127917 万元，其中：政府采购货物预算 1127917 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，贵南县民族中学所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆（载货汽车-含自卸汽车、轿车）。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 年贵南民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 866.39 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			
2023年义务教育阶段寄宿生生活费州级补助	36.4428	减轻学生家长经济负担,提高学生生活素养。	产出指标	数量指标	享受学生人数	≥	1840	人
			产出指标	质量指标	减轻学生家长经济负担	定性	优良高低差	
			产出指标	时效指标	补助使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	学生家长对服务满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	212	元

城乡义务教育公用经费业务培训费	118.9 5067	提高教育教学质量,保障日常的教育教学工作,提高办学条件。 提高审计工作人员的审计意识及审计工作能力,提升审计骨干的履职水平,进一步推进审计工作。	产出指标	时效指标	补助使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	寄宿生提标补助享受人数	≥	1840	人
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	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	社会对服务满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	资金总额	=	118950 6.7	元
高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算公用	94.71 575	提高教育教学质量	产出指标	数量指标	补助人数	=	1963	人
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	≥	95	%
			产出指标	时效指标	补助年限	≤	1	年
			产出指标	数量指标	补助人数	=	1963	人
			效益指标	社会效益指标	提高社会文化素养	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对补助政策的满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	94715 7.5	元

经费 城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	232.6 24	享受“两免一补”政策,实施农村教育学生营养改善计划,提高学生身体素质。	产出指标	质量指标	提高教学质量及学生身体素质	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	补助使用年限	=	1	年
			产出指标	数量指标	学生享受人数	≥	1840	人
			效益指标	社会效益指标	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	学生家长对享受“两免一补”政策	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	省级补助标准	=	1536	元
			成本指标	经济成本指标	中央直达补助标准	=	104	元
2023年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	19.63 6	提高义务教育家庭经济困难寄宿生生活质量。	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	1840	人
			产出指标	质量指标	提高寄宿生生活质量	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	补助年限	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	95	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补助政策的满意度	定性	高中低	

2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50	按照要求开展各项活动,争取更多农村学生受益。	产出指标	质量指标	器材质量合格率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	项目享受学生数	≥	2009	人
			效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	优良中底差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	器材标准	≥	15000	元
新生体检费	11.04	加强中小学管理工作,建立中小学学生定期体检制度,保障学生的身体健康。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标	补助期限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	22年学生人数	=	711	人
			产出指标	数量指标	23年学生人数	=	669	人
			效益指标	社会效益指标	保障学生的身体健康	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/年			

义务教育阶段生均公用经费	16.07 2	保障学校正常运行,提高教育教学经费保障水平。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	2009	人
			效益指标	社会效益指标	提高办学条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	80	元/年
残疾学生公用经费	1.488	保障残疾学生受教育的权利,国家的资助政策落实到位,提高全社会文化素养。	产出指标	时效指标	补助期限	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	31	人
			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受教育权	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	480	元/年

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	66.71 16	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	1917	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	提高学生生活水平	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	资金标准	=	348	元
班主任津贴	20.09	加强新时代教师队伍建设,提高教育教学质量,激发教学工作积极性。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	10	月
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	产出指标	数量指标
			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	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	10	元/月
义务教育阶段寄宿生提标公用经费	9.585	保障日常教学工作,提高教育教学水平、办学条件。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	1917	人
			效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作	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	=	50	元
中小学后勤临聘人员报酬	97.20	提高学校后勤工作服务质量,保障学校工作正常运行。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	12	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	=	12	月
			产出指标	数量指标	临聘人数	=	43	人
			效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	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	%
			产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	300	元
			成本指标	经济成本指标	临聘工资标准	=	1800	元
校长主任津贴	1.944	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制,激发教学工作的积极性。	产出指标	数量指标	副校长	≥	2	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	副主任	≥	6	人
			产出指标	数量指标	校长	≥	1	人
			产出指标	数量指标	主任	≥	4	人
			效益指标	社会效益指标	激发教学工作的积极性		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	主任补助标准	=	130	元/月
			成本指标	经济成本指标	副主任补助标准	=	100	元/月
			成本指标	经济成本指标	校长补助标准	=	200	元/月
			成本指标	经济成本指标	副校长补助标准		150	元/月
校方责任险	3.525	保障学生的人身安全,国家资助政策落实到位,提高学校安全管理工作。	产出指标	时效指标	学生保障期限	1	年	1
			产出指标	质量指标	保障学生安全	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	2035	人
			效益指标	社会效益指标	保障学生安全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	15	元/年
取暖费	57.04874	保障学校冬季教育教学工作正常运行。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	22540	平方米
			产出指标	时效指标	供暖期限	=	6	月
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	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	社会成本指标	保障教育教学正常运行	定性	高中低	

思想政治辅导员津贴	11.40	加强师德师风建设,提高教师职业道德素质。	产出指标	数量指标	班级数	≥	38	个
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	10	月
			效益指标	社会效益指标	加强师德师风建设	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/月
三江源义教公用经费	40.18	提高教育教学质量	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	2009	人
			产出指标	质量指标	补助政策落实到位	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	社会对补助政策的满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	定性	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金标准	=	200	元
三江源助学金	19.17	提高学生生活补助,减轻学生家庭生活负担。	产出指标	数量指标	学生人数	=	1917	人
			产出指标	质量指标	补助政策落实到位	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	社会对补助政策的满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	定性	98	%
			成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	100	元

作业本款	8.036	减轻家庭负担,提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2009	人
			产出指标	质量指标	资金覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	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	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	40	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) 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。

(四) 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。

(五) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（三）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缴纳的基本养老保险费支出。

（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職業年金額支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、单位专业类名词

（无）