

西宁市湟中区李家山中学

---

**2021 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 单位概况**

## **一、主要职能**

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 组织实施学校初中、普通高中教育教学工作，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

(三) 规划、协调指导学校的各类教育教学改革工作；负责指导开展教育教学研究，指导教育综合改革工作。

(四) 在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

(五) 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，在区教育局的领导下，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划，积极办好初、高中教育教学，全面普及九年义务教育，全面落实基础教育培养目标，促进学校各项教育教学工作全面发展。

(六) 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校教师进行科学的管理，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，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(七) 按照上级有关部门的规定，负责学校财务管理、负责校舍设施、设备的维修维护、校园基本建设，负责学校固定

资产管理。

(八)按照初、高中教育课程计划，开齐、开足课程，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(九)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。

(十)根据教育局党组的管理要求，按照干部管理权限，负责管理、使用、任免、监督、领导干部；负责对本校党员干部的培训、教育和管理工作的指导。

(十一)负责本校党支部的纪检、监察工作；负责本校离退休干部管理工作；负责本校宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责本校工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

## **二、机构设置**

西宁市湟中区李家山中学内设机构 7 个，具体为：党办、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、资助办。

## **三、单位预算单位构成**

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

## 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	2705.69	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	2028.10
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	262.64
		九. 卫生健康支出	272.58
		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. 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	162.36
		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	
		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	2705.69	本年支出合计	2725.69
十. 上年结转	20.00	二十七. 结转下年	
收入总计	2725.69	支 出 总 计	2725.69

单位公开表 2

## 收入总表

单位：万元

# 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		2725.69	2416.79	308.90			
205	教育支出	2028.10	1719.20	308.90			
20502	普通教育	2028.10	1719.20	308.90			
2050203	初中教育	876.14	876.14				
2050204	高中教育	1005.92	843.07	162.85			
2050299	其他普通教育支出	146.05		146.05			
208	社会保障和就业支出	262.64	262.64				
20805	行政事业单位养老支出	254.52	254.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.68	169.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84				
20899	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	272.58	272.58				
21011	行政事业单位医疗	272.58	272.58				
2101102	事业单位医疗	122.19	122.19				
2101103	公务员医疗补助	150.39	150.39				
221	住房保障支出	162.36	162.36				
22102	住房改革支出	162.36	162.36				
2210201	住房公积金	162.36	162.36				

# 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	2705.69	一、本年支出	2725.69	2725.69
(一) 一般公共预算拨款	2705.69	(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		
		(四) 公共安全支出		
		(五) 教育支出	2028.10	2028.10
		(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	262.64	262.64
		(九) 卫生健康支出	272.58	272.58
		(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) 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	162.36	162.36
		(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		
		(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	20.00			
(一) 一般公共预算拨款	20.00			
(二) 政府性基金预算拨款				
收入总计	2725.69	支出总计	2725.69	2725.69

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
类	款				
		合计	2705.69	2416.79	288.90
205		教育支出	2008.10	1719.20	288.90
	02	普通教育	2008.10	1719.20	288.90
		03 初中教育	876.14	876.14	
		04 高中教育	1005.92	843.07	162.85
		99 其他普通教育支出	126.05		126.05
208		社会保障和就业支出	262.64	262.64	
	05	行政事业单位养老支出	254.52	254.52	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.68	169.68	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	
	99	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	
		99 其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	
210		卫生健康支出	272.58	272.58	
	11	行政事业单位医疗	272.58	272.58	
		02 事业单位医疗	122.19	122.19	
		03 公务员医疗补助	150.39	150.39	
221		住房保障支出	162.36	162.36	
	02	住房改革支出	162.36	162.36	
		01 住房公积金	162.36	162.36	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

	支出经济分类科目		2021 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	2416.79	2389.40
301		工资福利支出	2389.40	2389.40	
	01	基本工资	522.09	522.09	
	02	津贴补贴	563.82	563.82	
	07	绩效工资	605.90	605.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.68	169.68	
	09	职业年金缴费	84.84	84.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	122.19	122.19	
	11	公务员医疗补助缴费	150.39	150.39	
	12	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
	13	住房公积金	162.36	162.36	
302		商品和服务支出	27.39		27.39
	01	办公费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	13	维修(护)费			
	16	培训费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	27.06		27.06
	29	福利费	0.33		0.33
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数					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	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
		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

本单位无“三公”经费支出，此表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

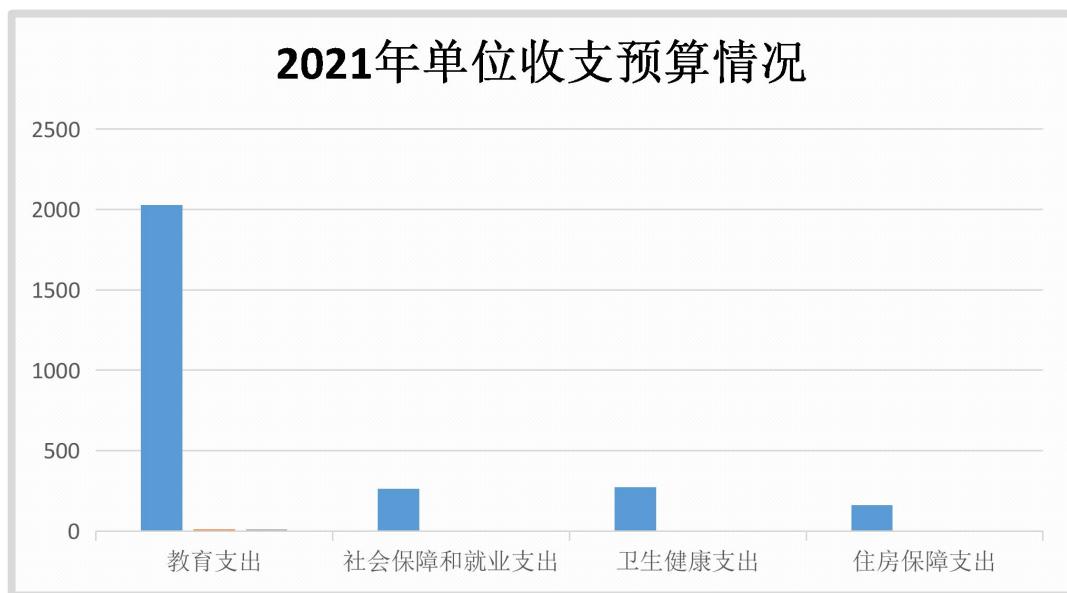
支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合计				

本单位无政府性基金预算财政拨款支出，此表为空表。

## 第三部分单位预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区李家山中学 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区李家山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 2705.69 万元，上年结转 20.00 万元；支出包括：教育支出 2028.10 万元、社会保障和就业支出 262.64 万元、卫生健康支出 272.58 万元、住房保障支出 162.36 万元。2021 年收支总预算 2725.69 万元。

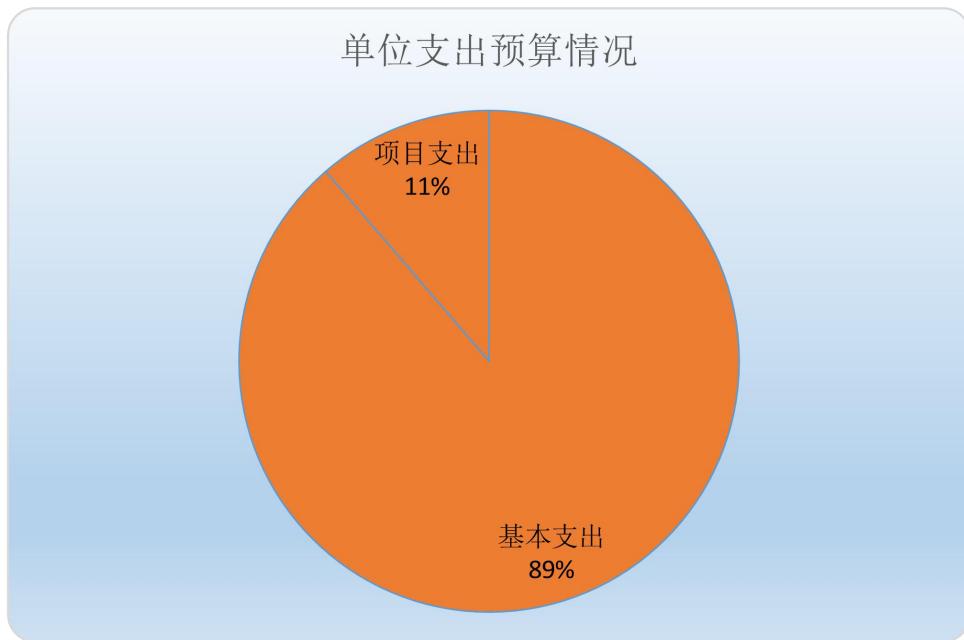


### 二、关于西宁市湟中区李家山中学 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山中学 2021 年收入预算 2725.69 万元，其中：上年结转 20.00 万元，占 0.73%；一般公共预算拨款收入 2705.69 万元，占 99.27%。

### 三、关于西宁市湟中区李家山中学 2021 年单位支出预算情况说明

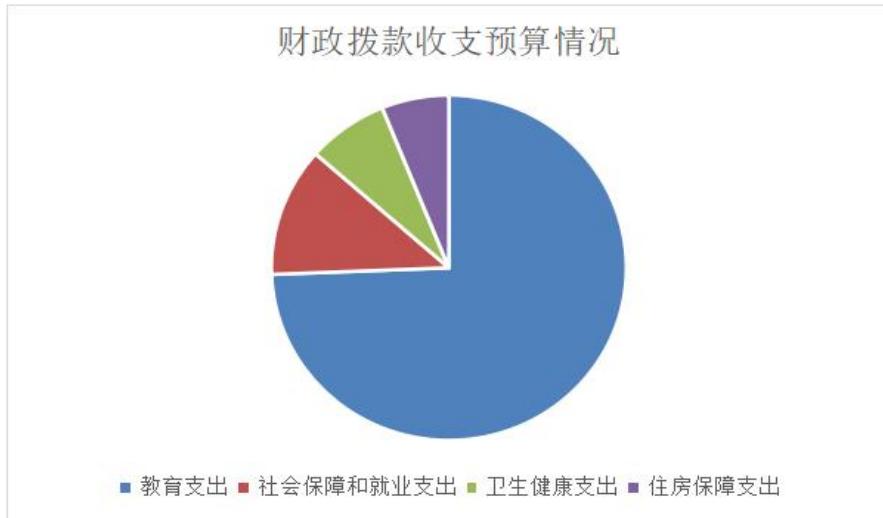
西宁市湟中区李家山中学 2021 支出预算 2725.69 万元，其中：基本支出 2416.79 万元，占 88.67%；项目支出 308.90 万元，占 11.33%。



### 四、西宁市湟中区李家山中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区李家山中学 2021 年财政拨款收支总预算 2725.69 万元，比上年 1890.89 万元增加 834.80 万元，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是 2020 年上级专项未纳入预算，2021 年部分上级专项纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2705.69 万元，上年结转 20.00 万元。支出包括：教育支出 2028.10 万元，社会保障和就

业支出 262.64 万元，卫生健康支出 272.58 万元，住房保障支出 162.36 万元。



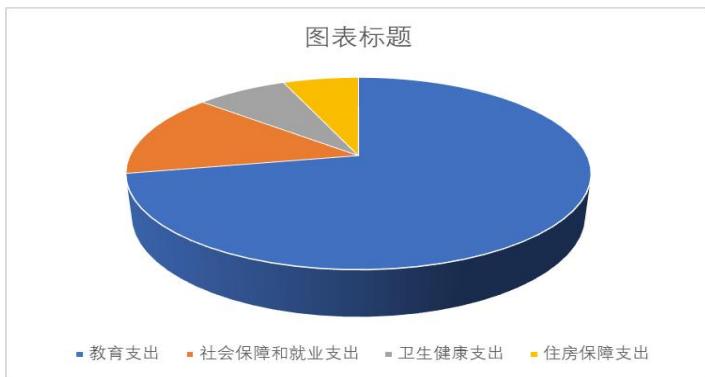
## 五、西宁市湟中区李家山中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区李家山中学 2021 年一般公共预算当年拨款 2705.69 万元，比上年增加 814.80 万元，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是 2020 年上级专项未纳入预算，2021 年部分上级专项纳入单位预算。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2008.10 万元，占 74.22%；社会保障和就业支出 262.64 万元，占 9.71%；卫生健康支出 272.58 万元，占 10.07%；住房保障支出 162.36 万元，占 6.00%。



### (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）2021年预算数为876.14万元，比上年743.28万元增加132.86万元，增长17.87%，主要原因是人员类支出增加，目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入单位预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为1005.92万元，比上年626.33万元增加379.59万元，增长60.60%，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入单位预算；二是2020年上级专项未纳入预算，2021年部分上级专项纳入单位预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为126.05万元，比上年0万元增加126.05万元，主要原因是2021年度预算中做了营养改善计划等上级专项、宿管员工资、安保工资、寄宿生生活补助、非寄宿制生活补助、残疾儿童少年十五年免费教育资金的预算，2020年由教育局统一做预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为169.68万元，比上年178.79减少9.11万元，下降5.09%，主要是2021年养老保险单位部分缴费比例下调。

5、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）2021年预算数为84.84万元，比上年增加84.84万元，主要是此款项2020年由财政局统一预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为8.12万元，比上年11.74万元减少3.62万元，下降30.83%，主要原因是2020年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

7、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为122.19万元，比上年67.04万元增加55.15万元，增长82.26%，主要原因是人员增加，保险缴费基数增长，生育保险缴费由其他社会保障和就业支出调整到此款项。

8、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为150.39万元，比上年100.30万元增加50.09万元，增长49.94%，主要原因是人员类支出增加，公务员医疗补助缴费基数增长。

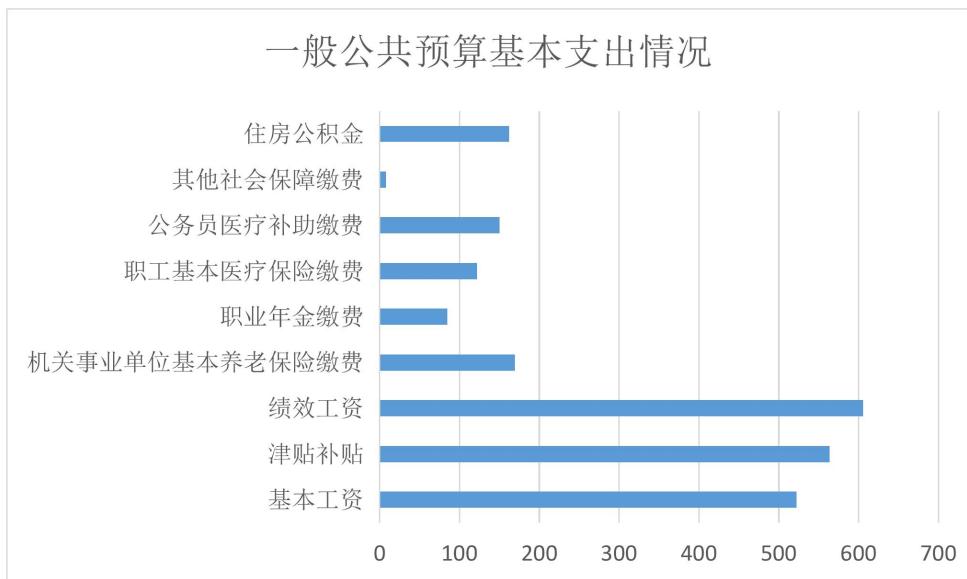
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 162.36 万元，比上年 149.40 万元增加 12.96 万元，增长 8.67%，主要原因是人员类支出增加，住房公积金缴费基数提高。

## 六、西宁市湟中区李家山中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区李家山中学 2021 年一般公共预算基本支出 2416.79 万元，其中：

人员经费 2389.40 万元，主要包括：基本工资 522.09 万元，津贴补贴 563.82 万元，绩效工资 605.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 169.68 万元，职业年金缴费 84.84 万元，职工基本医疗保险缴费 122.19 万元，公务员医疗补助缴费 150.39 万元，其他社会保障缴费 8.12 万元，住房公积金 162.36 万元。



公用经费 27.39 万元，主要包括：工会经费 27.06 万元，福利费 0.33 万元。

## **七、西宁市湟中区李家山中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区李家山中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

## **八、西宁市湟中区李家山中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区李家山中学 2021 年无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。**

我单位为财政补助的事业单位，未安排机关运行经费支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年西宁市湟中区李家山中学政府采购预算总额 55.90 万元，其中：政府采购货物预算 55.90 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区李家山中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套单价 100 万以上专用设备 0 台。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年西宁市湟中区李家山中学预算均实行绩效目标管理，涉及 12 个项目，预算金额 288.90 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

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			
安保项目经费	2.8224	进一步做好学校安保服务工作，提高保安服务质量，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的秩序。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	28224	元/人年
				数量指标	配备专职保安	≥	1	人
				质量指标	专职保安配备率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效保障学生安心学习、教师专心教学	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	安全事故发生数	≤	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
宿管员经费	9.60	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。	产出指标	时效指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	6	人
				成本指标	补助标准	≥	16000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	寄宿学生的学习、生活环境有效改善	定性	优良中低差	
					义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%
高中公用经费	107.74	保证普通高中教育正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，保障普通高中健康发展，提高教育教学质量。	产出指标	成本指标	生均公用经费补助标准（非寄宿生）	≥	1000	元/人年
					生均公用经费补助标准（寄宿生）	≥	1200	元/人年
			效益指标	社会效益指标	普通高中办学条件及教学质量有效提高	定性	优良中低差	
					普通高中教育阶段的学习和日常教学需求	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学校满意度	≥	95	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

义务教育阶段寄宿生生活补助资金	10.40	改善农村义务教育寄宿生生活状况，认真落实上级有关农村义务教育寄宿生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到学生身上，促进学生身心健康。	产出指标	成本指标	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
				质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的经济负担		定性	优良中低差
				可持续影响指标	受补助年限		≥ 9	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度		≥ 95	%
城乡义务教育补助经费—公用经费	48.99	能够满足义务教育阶段教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育。	产出指标	成本指标	生均公用经费补助标准	≥	1115	元/人年
				质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	优良中低差	
				社会效益指标	中小学办学条件及教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	2.076	改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，促进教育公平。落实上级有关农村义务教育非寄宿贫困生生活补助工作意见，按照规定把补助资金落实到位。	产出指标	成本指标	初中非寄宿贫困学生补助标准	≥	625	元/人年
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	学生身心健康发展水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助年限	≥ 9	年	
					受补助学生家长满意度	≥ 95		%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

城乡义务教育补助经费—营养改善计划	38.03	改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见，保证补助资金落实到位。	产出指标	成本指标	义务教育阶段学生补助标准	≥	1000	元/人年	
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	
				质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家长的经济负担	定性	优良中低差		
					学生身心健康发展水平	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	≥	90	%	
			产出指标	成本指标	普通高中国家助学金补助标准	≥	2000	元/人年	
学生资助补助经费-高中助学金	49.592	高中国家助学金按照在校学生的30%比率核定，教育精准扶贫工作有效推进，做到公开、公正、透明。保证不能有因贫辍学学生。		质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	
		效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差			
				教育精准扶贫工作	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%		
学校运转经费（房租收入）	10.56	改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。	产出指标	时效指标	资金足额及时上缴国库	≥	100	%	
				成本指标	租金标准	≥	400	元/月间	
				质量指标	资金足额收取	≥	100	%	
				数量指标	商铺间数	≥	22	间	
			效益指标	社会效益指标	提高普通高中办学条件及服务质量	定性	优良中低差		
					满足日常教育教学工资需求	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	≥	95	%	

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

义务教育阶段 “蛋奶工程”经费	1.76	建立义教阶段寄宿学生长期食用蛋奶长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	产出指标	成本指标	补助标准	$\geq$	420	元/人年
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	$\geq$	100	%
				资助经费及时发放率	$\geq$	100	%	
				资助标准达标率	$\geq$	100	%	
			效益指标	社会效益指标	有效保障受补助寄宿生基本生活	定性	高中低	
					学生身心健康发展水平有效提高	定性	高中低	
				可持续发展指标	寄宿制学校寄宿生受补助年限	$\geq$	9	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生家长满意度	$\geq$	95	%
残疾儿童少年 15年免费教育 减免资金	1.81	帮扶残疾学生、残疾贫困家庭子女入学,提高全县入学率,应助尽助。	产出指标	成本指标	补助标准	$\geq$	1300	元/人年
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	$\geq$	100	%
					资助标准达标率	$\geq$	100	%
				时效指标	资助经费及时发放率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	受助家庭的经济负担明显减轻	定性	优良中低差	
					残疾儿童少年十五年免费教育政策有效落实	定性	优良中低差	
				满意度指标	受助学生家长满意度	$\geq$	98	%
学生资助补助 经费-高中免学费、免教材费	5.52	高中免费教育做到应助尽助,做到公开、公正、透明,保证不能有因贫辍学学生。	产出指标	成本指标	普通高中免教科书补助标准	$\geq$	400	元/人年
					普通高中免学费标准	$\geq$	400	元/人年
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率、准确发放率	$\geq$	100	%
					资助标准达标率	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生上学问题有效解决	定性	优良中低差	
					学生家庭经济负担明显减轻	定性	优良中低差	
				满意度指标	受助学生家长满意度	$\geq$	95	%

## **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

(一) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：主要用于初中教育事务方面的支出。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：主要用于高中教育事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(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缴纳的职业年金支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 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。

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

(九) 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