

附件 1

同德县宗日寄宿制小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德宗日寄宿制小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县宗日寄宿制小学 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县宗日寄宿制小学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县宗日寄宿制小学概况

一、主要职能

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号）精神，结合我校实际，制定《同德县宗日寄宿制小学三定方案》如下：

（一）、学校职责

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的完全制小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3、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。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）、领导职数和内设机构

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号）的通知”，我校领导职数：校长1名，副校长2名；内设机构6个：校办、教务处、电教、少工委、总务处、财务室。

（三）、人员编制

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号），我校拟编教职工81人，其专任教师75人。

二、部门预算单位构成

纳入同德县宗日寄宿制小学2023年部门预算编制范围的二级预算单位0个，包括：（含编制政府性基金预算的单位）0个

序号	单位名称
1	同德县宗日寄宿制小学

第二部分 同德县宗日寄宿制小学 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	2755.5	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2755.5	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	2278.67	2278.67	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育支出	69.39	69.39	
二、政府性基金预算拨款	1.5	八. 社会保障和就业支出	240.54	240.54	
		九. 住房保障支出	166.9	166.9	
		十二. 其他支出	1.5		1.5
本 年 收 入 合 计	2757	本 年 支 出 合 计	2757	2755.5	1.5

一般公共预算支出表

单位：万元

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	2755.5	2236.72	518.79
205			教育支出	2278.67	1759.88	518.79
	02		普通教育	2278.67	1759.88	518.79
		02	小学教育	2278.67	1759.88	518.79
208			社会保障和就业支出	240.54	240.54	
	05		行政事业单位养老支出	232.51	232.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	155.01	155.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费	77.5	77.5	
	99		其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	
		99	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	
210			卫生健康支出	69.39	69.39	
	11		行政事业单位医疗	69.39	69.39	
		02	事业单位医疗	69.39	69.39	
221			住房保障支出	166.9	166.9	
	02		住房改革支出	166.9	166.9	
		01	住房公积金	166.9	166.9	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	2236.72	2215.28	21.43
301		工资福利支出	2213.62	2213.62	
	01	基本工资	416.28	416.28	
	02	津贴补贴	437.5	437.5	
	07	绩效工资	541.26	541.26	
	12	其他社保缴 费	8.03	8.03	
	99	其他工资福利支出	240.79	240.79	
	08	机关事业单位养老保险	155.01	155.01	
	13	住房公积金	166.9	166.9	
	09	职业年金	77.5	77.5	
	10	职工基本医疗保险缴费	69.39	69.39	
	11	公务员医疗补助缴费	100.95	100.95	
302		商品和服务支出	21.43		21.43
	28	工会经费	21.43		21.43
303		对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
	05	生活补助	1.66	1.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费			
				合计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
本年预算数							

注：此表为空

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	1.5		1.5
229			其他支出	1.5		1.5
	60		彩票公益金安排的支出	1.5		1.5
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.5		1.5

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2755.5	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2755.5	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	2278.67
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.5	八. 社会保障和就业支出	240.54
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	69.39
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 其他支出	1.5
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	166.9
本 年 收 入 合 计	2757	本 年 支 出 合 计	2757
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	2757	支 出 总 计	2757

部门收入表

单位：万元

部门代码	部门及功能科目名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
017	同德县教育局	2757		2755.5	1.5							
017007	同德县宗日寄宿制小学	2757		2755.5	1.5							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	2757	2236.71	520.29				
205			教育支出	2278.67	1759.88	518.79				
	02		普通教育	2278.67	1759.88					
		02	小学教育	2278.67	1759.88	518.79				
208			社会保障和就业支出	240.54	240.54					
	05		行政事业单位养老支出	232.51	232.51					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	155.01	155.01					
		06	机关事业单位职业年金缴费	77.5	77.5					
	99		其他社会保障和就业支出	8.03	8.03					
		99	其他社会保障和就业支出	8.03	8.03					
210			卫生健康支出	69.39	69.39					
	11		行政事业单位医疗	69.39	69.39					
		02	事业单位医疗	69.39	69.39					
221			住房保障支出	166.9	166.9					
	02		住房改革支出	166.9	166.9					
		01	住房公积金	166.9	166.9					
229			其他支出			1.5				
	60		彩票公益金安排的支出			1.5				
		04	用于教育事业的彩票公益金支出			1.5				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
			合计	520.29		518.79	1.5							
205			教育支出	518.79		518.79								
	02		普通教育	518.79		518.79								
		02	小学教育	518.79		518.79								
229			其他支出	1.5			1.5							
	60		彩票公益金 安排的支出	1.5			1.5							
		04	用于教育事 业的彩票公 益金支出	1.5			1.5							

第三部分 同德县宗日寄宿制小学 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县宗日寄宿制小学 2023 年财政拨款收支总预算 2757 万元，比 2022 年增加 7.07 万元，增加了 0.26%；主要是由于学生人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2755.5 万元；政府性基金预算拨款收入 1.5 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 0 万元；支出包括：2050202 小学教育 2278.67 万元；占支出的 82.7%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 155.01 万元；占支出的 5.62%；2080506 机关事业单位职业年金缴费 77.5 万元；占支出的 2.81%；2089999 其他社会保障和就业支出 8.03 万元；占支出的 0.29%；2101102 事业单位医疗 69.39 万元；占支出的 2.52%；2210201 住房公积金 166.9 万元；占支出的 6.06%；2296004 用于教育事业的彩票公益金 1.5 万元；占支出的 100%。

二、关于同德县宗日寄宿制小学部门 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。

同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2755.5 万元，比上年增加 7.57 万元，增加了 0.28%；主要是学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 2755.5 万元，基本支出 2236.72 万元，占支出的 81.17%；项目支出 518.79 万元。占支出的 18.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 2755.5 万元，比 2022 年增加 7.57 万元，增加 0.28%，主要原因是学生人数增加。

1. 教育支出 2278.67 万元，占 82.7%。其中：2050202 小学教育 2278.67 万元。主要原因是学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出 240.54 万元，占 8.73%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.01 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77.5 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 8.03 万元。比上年减少 4.87 万元，主要原因是职工人员减少

3. 卫生健康支出 69.39 万元，占 2.52%。其中：2101102 事业单位医疗 69.39 万元；比上年减少 89.35 万元，主要原因是今年公务员医疗补助计算在小学教育里。

4. 住房保障支出 166.9 万元，占 6.06%。其中：2210201 住房公积金 166.9 万元。比上年增加 9.9 万元，主要原因是社保基数调整住房公积金支出预算增加。

三、关于同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年一般公共预算基本支出 2236.72 万元，其中：人员经费 2215.28 万元，主要包括：基本工资 416.28 万元、津贴补贴 437.5 万元，绩效工资 541.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 155.01 万元，其他社会保险缴费 8.03 万元，取暖费 0 万元，其他工资福利支出 240.79 万元，住房公积金 166.9 万元，职业年金缴费 77.5 万元，职工基本医疗保险缴费 69.39 万元，公务员医疗补助缴费 100.95 万元，遗

属生活补助 1.66 万元。公用经费 21.43 万元，主要包括：工会经费 21.43 万元。

四、关于同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县宗日寄宿制小学单位 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元与上年相比 0。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比 0；公务接待费 0 万元与上年相比。

五、关于同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 1.5 万元。比上年减少 0.5 万元，减少了 25%，主要原因是经费拨款减少。

六、关于同德县宗日寄宿制小学单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县宗日寄宿制小学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年收支总预算 2757 万元。收入包括一般公共预算拨款 2755.5 万元；政府性基金预算拨款收入 1.5 万元。支出包括：包括教育支出 2278.67 万元、占支出 82.65%；社会保障和就业支出 240.54 万元、占支出 8.73%；卫生健康支出 69.39 万元、占支出 2.52%；住房保障支出 166.9 万元；占支出 6.05%。政府性基金预算拨款 1.5 万元；占支出 0.05%。

七、关于同德县宗日寄宿制小学 2023 年部门收入预算情况说明

同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年收入预算 2757 万元，一般公共预算拨款收入 2755.5 万元，占 99.95%；政府性基金预算拨款收入 1.5 万元，占 0.05%、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元。

八、关于同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年支出预算 2757 万元，其中：基本支出 2236.71 万元，占 81.13%；项目支出 520.29 万元，占 18.87%。

九、关于同德县宗日寄宿制小学部门项目支出预算情况的说明

同德县宗日寄宿制小学部门 2023 年项目支出预算数为 520.29 万元，比 2022 年减少 125.22 万元，下降 19.4%。主要原因是去年有上年结转。2050202 小学教育 2023 年预算数 518.79 万元，比上年减少 41.63 万元，下降 7.43%，主要原因是去年有上年结转。2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县宗日寄宿制小学部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县宗日寄宿制小学部门各单位政府采购没有做预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县宗日寄宿制小学部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县宗日寄宿制小学部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 520.29 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	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			
			指标	指标	指标			
县级公用经费	8.04	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生	≥	1607	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	各项事务性工作完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质教育得到保障	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	50	元
特殊教育县级配套经费	1.54	将资金专款专用，用在特殊教育的支出中。	产出指标	数量指标	残疾人人	≥	32	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高残疾学生学习能力	定性	高中低	无
			效益指标	可持续影响指标	提高残疾学生智商提高	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	提高残疾学生工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	480	元
三江源公用经费	32.14	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生	≥	1607	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	各项事务性工作完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质教育得到保障	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	200	元

县级配套公用经费	16.01	专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生	≥	1607	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	各项事务性工作完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质教育得到保障	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	99.6	元
省级公用经费	155.21	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	全校义务教育阶段学生	≥	1607	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	各项事务性工作完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质教育得到保障	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用周期	=	1145.4	元
县级生活费	47.73	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数	=	1591	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	定性	高中低	无
			效益指标	可持续影响指标	推荐教育均衡发展	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校学生生活提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	300	元
县级配套生活费	7.63	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数	=	1591	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	定性	高中低	无
			效益指标	可持续影响指标	推荐教育均衡发展	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校学生生活提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	48	元
三江源生活费	15.91	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数	=	1591	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	定性	高中低	无
			效益指标	可持续影响指标	推荐教育均衡发展	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校学生生活提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	100	元

州级生活费	30.17	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数	=	1423	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	定性	高中低	无
			效益指标	可持续影响指标	推荐教育均衡发展	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校学生生活提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	212	元
省级生活费	175.03	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数	=	1215	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高学生生活质量	定性	高中低	无
			效益指标	可持续影响指标	推荐教育均衡发展	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校学生生活提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1440	元
政府性基金预算	1.5	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	收益学生人数	=	1488	人
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	提高我校教育教学质量	定性	高中低	无
			效益指标	可持续影响指标	教育事业均衡发展	定性	高中低	无
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=	10.13	元
职务津贴	1.09	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	享受人数	=	6	人
			产出指标	时效指标	享受周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	享受率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提高享受津贴人员生活质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障领导的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	正校长 200 元、副书记、副校长各 150 元，主任 130 元	=	1320	元
班主任津贴	19.28	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	享受人数	=	1607	人
			产出指标	时效指标	享受周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	享受率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提高享受津贴人员生活质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	享受标准	=	120	元

校方责任险	2.41	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	参保人数	=	1607	人
			产出指标	时效指标	参保周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	参保率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	我校学生校园安全提供保障	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为我校学生的安全提供保障	定性	高中低	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生和家长的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	参保标准	=	15	元
政治辅导员经费	6.6	将资金专款专用，用在必要的支出中，使我校在教育教学的发展上更进一步！	产出指标	数量指标	享受人数	=	33	人
			产出指标	时效指标	享受周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	享受率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提高享受津贴人员生活质量	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为我校教育教学工作提供保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	享受标准	=	2000	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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、部门专业名词

无