

西宁市湟中区
共和镇中心学校

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、部门预算单位构成

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) 研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

(二) 管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。

(三) 发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四) 管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五) 负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

(六) 协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(七) 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

(八) 协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

(九) 在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

(十) 自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 5 个，具体为：校长室、财务室、教研室、党办工会办公室、学前教育工作站。

三、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	4092.32	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	3108.25
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	370.78
		九. 卫生健康支出	389.11
		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	
		二十. 住房保障支出	234.18
本 年 收 入 合 计	4092.32	本 年 支 出 合 计	4102.32
十. 上年结转	10	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4102.32	支 出 总 计	4102.32

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
西宁市湟中区共和镇中心学校	4102.32	10	4092.32							

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		4102.32	3455.24	647.08			
205	教育支出	3,108.25	2,461.17	647.08			
20502	普通教育	3,108.25	2,461.17	647.08			
2050201	学前教育	155.05		155.05			
2050202	小学教育	1,271.35	1,271.35				
2050203	初中教育	1,189.82	1,189.82				
2050299	其他普通教育支出	492.04		492.04			
208	社会保障和就业支出	370.78	370.78				
20805	行政事业单位养老支出	366.87	366.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.58	244.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.29	122.29				
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	389.11	389.11				
21011	行政事业单位医疗	389.11	389.11				
2101102	事业单位医疗	174.43	174.43				
2101103	公务员医疗补助	214.68	214.68				
221	住房保障支出	234.18	234.18				
22102	住房改革支出	234.18	234.18				
2210201	住房公积金	234.18	234.18				

单位公开表 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	4092.32	一、本年支出	4102.32	4102.32	
（一）一般公共预算拨款	4092.32	（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	3108.25	3108.25	
		（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	370.78	370.78	
		（九）卫生健康支出	389.11	389.11	
		（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	234.18	234.18	
二、上年结转	10	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	10				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	4102.32	支 出 总 计	4102.32	4102.32	

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	项				
			合计	4,092.32	3,455.24	637.08
205			教育支出	3,098.25	2,461.17	637.08
	02		普通教育	3,098.25	2,461.17	637.08
		01	学前教育	155.05		155.05
		02	小学教育	1,271.35	1,271.35	
		03	初中教育	1,189.82	1,189.82	
		99	其他普通教育支出	482.04		482.04
208			社会保障和就业支出	370.78	370.78	
	05		行政事业单位养老支出	366.87	366.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.58	244.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.29	122.29	
	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
		99	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	389.11	389.11	
	11		行政事业单位医疗	389.11	389.11	
		02	事业单位医疗	174.43	174.43	
		03	公务员医疗补助	214.68	214.68	
221			住房保障支出	234.18	234.18	
	02		住房改革支出	234.18	234.18	
		01	住房公积金	234.18	234.18	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,455.24	3,415.75	39.49
301	工资福利支出	3,415.75	3,415.75	
	01 基本工资	768.17	768.17	
	02 津贴补贴	805.38	805.38	
	07 绩效工资	848.13	848.13	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	244.58	244.58	
	09 职业年金缴费	122.29	122.29	
	10 职工基本医疗保险缴费	174.43	174.43	
	11 公务员医疗补助缴费	214.68	214.68	
	12 其他社会保障缴费	3.90	3.90	
	13 住房公积金	234.18	234.18	
302	商品和服务支出	39.49		39.49
	01 办公费			
	09 物业管理费			
	26 劳务费			
	28 工会经费	39.03		39.03
	29 福利费	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助			
	02 退休费			
	07 医疗费补助			
	08 助学金			
	99 其他对个人和家庭的补助			

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						
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	

2021 年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，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	项				
			合计			

2021 年度本单位无政府性基金预算拨款支出，此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年单位收支预算情况的总体说明

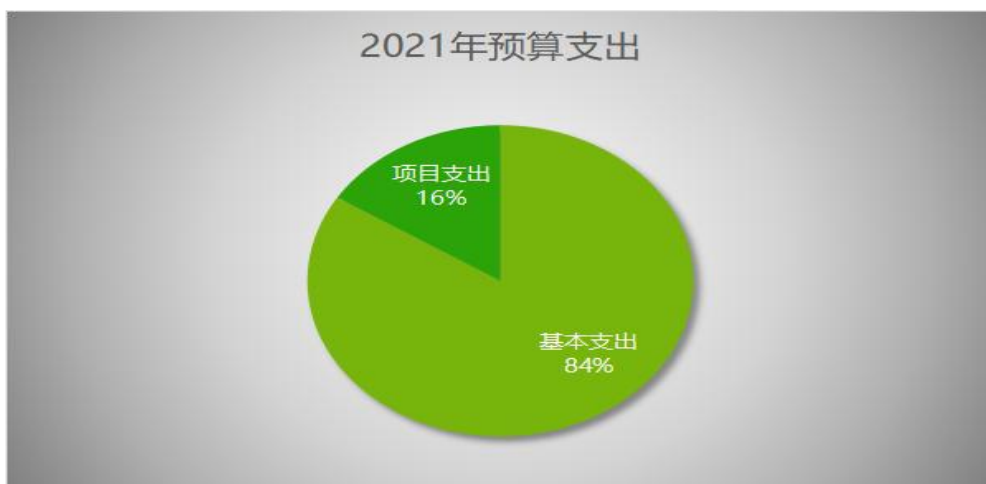
按照综合预算的原则，西宁市湟中区共和镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4092.32 万元、上年结转 10 万元；支出包括：教育支出 3108.25 万元、社会保障和就业支出 370.78 万元、卫生健康支出 389.11 万元、住房保障支出 234.18 万元。西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年收支总预算 4102.32 万元。

二、关于西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年收入预算 4102.32 万元，其中：上年结转 10 万元，占 0.2%；一般公共预算拨款收入 4092.32 万元，占 99.8%。

三、关于西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年支出预算 4102.32 万元，其中：基本支出 3455.24 万元，占 84%；项目支出 647.08 万元，占 16%。



四、关于西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年财政拨款收支总预算 4102.32 万元，比上年增加 852.54 万元，主要是社保缴费基数上调，社保缴费支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4092.32 万元，上年结转 10 万元。支出包括：教育支出 3108.25 万元，社会保障和就业支出 370.78 万元，卫生健康支出 389.11 万元，住房保障支出 234.18 万元。

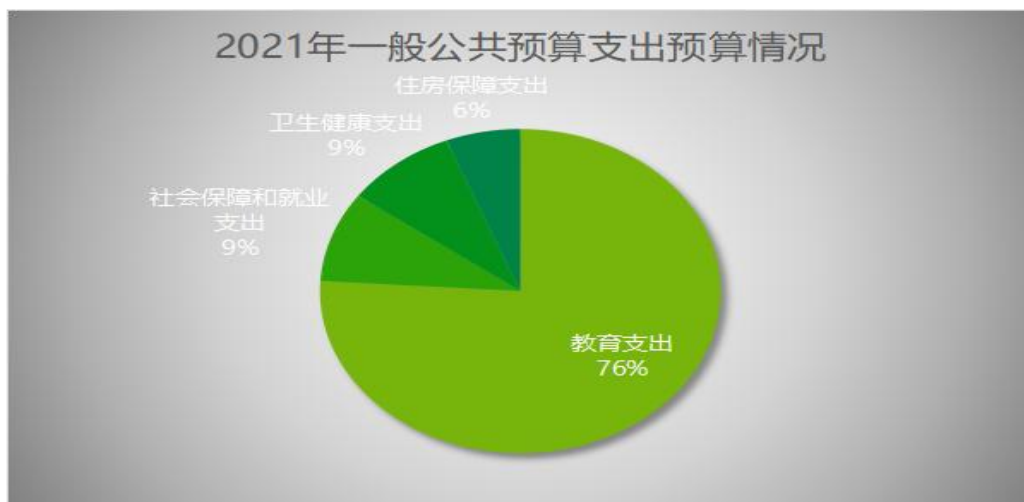
五、关于西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款 4092.32 万元，比上年增加 952.57 万元，主要是社保缴费基数上调，社保缴费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3098.25 万元，占 76%；社会保障和就业支出 370.78 万元，占 9%；卫生健康支出 389.11 万元，占 9%；住房保障支出 234.18 万元，占 6%。



（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）学前教育（项）2021年预算数为 155.05 万元，比 2020 年预算数 110.03 万元增加 45.02 万元，增长 40.92%。主要是 2021 年预算增加了学前教育生均补助经费以及学前奖补专项资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为 1271.35 万元，比 2020 年预算数 1036.39 万元增加 234.99 万元，增长 22.67%。主要是人员类支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为 1189.82 万元，比 2020 年预算数 1156.35 万元增加 33.47 万元，增长 2.9%。主要是人员类支出增加。

4、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 482.04 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加

482.04 万元。主要是 2020 年其他普通教育支出由教育局统一预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 244.58 万元，比 2020 年 289.71 万元减少 45.13 万元，下降 15.58%。主要是 2021 年养老保险单位部分缴费比例下调。。

6、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 122.29 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 122.29 万元。主要是此款项 2020 年由财政局统一预算。

7、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 3.9 万元，比 2020 年预算数 19.01 减少 15.11 万元，下降 79.48%。主要是 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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 174.43 万元，比 2020 年预算数 108.64 万元增加 65.79 万元，增长 60.56%。主要原因是缴费基数提高，医疗保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 214.68 万元，比 2020 年预算数 162.67 万元增加 52.01 万元，增长 31.97%。主要原因是缴费基数

数提高，公务员医疗补助缴费增加。

10、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234.18万元，比2020年预算数241.23万元减少7.05万元，下降29.23%。主要是教师退休，在职教师人数减少，公积金缴费支出减少。

六、关于西宁市湟中区共和镇中心学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2021年一般公共预算基本支出3455.24万元，其中：

人员经费 3415.75万元，主要包括：基本工资768.17万元，津贴补贴805.38万元，绩效工资848.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费244.58万元，职业年金缴费122.29万元，职工基本医疗保险缴费174.43万元，公务员医疗补助缴费214.68万元，其他社会保障缴费3.9万元，住房公积金234.18万元

公用经费 39.49万元，主要包括：工会经费39.03万元，福利费0.46万元。

七、关于西宁市湟中区共和镇中心学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区共和镇中心学校2021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，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，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费

预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区共和镇中心学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区共和镇中心学校 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。

2021 年西宁市湟中区共和镇中心学校为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区共和镇中心学校各政府采购预算总额 67.25 万元，其中：政府采购货物预算 67.25 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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区共和镇中心学校共有车辆 4 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 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区共和镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目 17 个，预算金额 637.08 万元。

部门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			
共和宿管员经费	8	目标 1：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 目标 2：改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件 目标 3：促进寄宿学生的健康发展 目标 4：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	数量指标	普通高中教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	5	人
			效益指标	社会效益指标	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	%
共和食堂从业人员经费	24	落实农村义务教育学生营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。改变义务教育阶段学校经费紧张的状况，改善办学条件。逐步解决食堂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	数量指标	食堂从业人员人数	≥	12	人
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥	95	%
共和安保项目经费	11.36	加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作，实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	时效指标	专职保安服务期	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	有效提高学校安全管理	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	%

部门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	185.25	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。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，按照规定把补助资金落实到学生身上。合理安排食谱，提高营养价值，确保食品卫生安全，促进学生身心健康。	产出指标	数量指标	补助标准	≥	1000	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学生营养健康状况	定性		优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	9.24	保证落实国家各项助学政策，做到应助尽助，帮扶义务教育阶段非寄宿贫困家庭子女入学，提高全镇入学率	产出指标	数量指标	小学补助标准	≥	500	元/人年
			效益指标	社会效益指标	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	受补助学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	16.28	建立义教阶段寄宿学生生活补助长效机制，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	数量指标	初中补助标准	≥	1350	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	定性		优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%

部门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

学生资助补助经费-学前三年	24.67	保证落实国家助学政策，做到应助尽助。帮扶学前三年贫困家庭子女入园，提高全镇入园率。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育的普及程度	定性	高低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费-公用经费	206.81	农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	数量指标	小学补助标准	≥	915	元/人年
			效益指标	社会效益指标	教师办公环境及条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	%
幼教志愿生活补助	3.36	保证走教点正常运转，能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变走教点经费紧张的状况，改善办园条件，促进偏远山区学前教育健康发展，提高保教质量	产出指标	数量指标	幼教志愿者人数	≥	7	人
			效益指标	社会效益指标	稳定幼教点教师队伍	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	≥	95	%

部门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

共和非寄宿生生活补助	0.5	应助尽助，进一步宣传国家惠民政策。帮扶非寄宿制学生入学，提高全镇入学率	产出指标	成本指标	初中补助标准	≥	625	元/人年
			效益指标	社会效益指标	党和政府对弱势群体的关爱和帮助	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	≥	96	%
共和学前三年免费教育资金	1.58	落实学前阶段免费资助政策，免除城市低保户、农村建档立卡贫困户学生保教费及学前一年学生资助政策。提高学前入学率。做到应助尽助。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育的普及程度	定性	高低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭对各项资助政策的满意度	≥	95	%
共和残疾儿童少年免费教育资金	3.52	应助尽助。帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全镇入学率。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年
			效益指标	社会效益指标	减轻残疾家庭的经济负担	定性	高低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
共和中小学公用经费	4.47	农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转，能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展	产出指标	成本指标	初中生均公用经费补助标准	≥	1115	元/人年
			效益指标	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	义教阶段中小学学生满意度	≥	95	%

部门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

共和蛋奶工程经费	3.74	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	≥	420	元/人年
			效益指标	社会效益指标	受补助寄宿生基本生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
共和寄宿生生活补助	3.7	建立义教阶段寄宿学生长期补助长效机制, 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	初中寄宿生补助标准	≥	1350	元/人年
			效益指标	社会效益指标	寄宿学生饮食状况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	95	%
办公费等(非税收入保育费)	128.8	保障幼儿园的正常运转, 进一步提升幼儿园办园水平和保教质量, 保证幼儿园可持续发展	产出指标	数量指标	学前幼儿人数	≥	560	人
			效益指标	社会效益指标	幼儿园办公条件	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	≥	95	%
办公费等(非税收入房租)	1.8	规范国有资产处置管理, 房租收入按时上缴国库, 用于学校正常的办公运转。进一步提升社会、家长、学生对学校的满意度	产出指标	数量指标	出租房屋面积	≥	100	平方米
			效益指标	社会效益指标	缓解学校经费紧张	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：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。

(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)学前教育(项):指单位用于保障学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指单位用于保障小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指单位用于保障初中教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指单位用于保障教育教学正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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

(六)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):指单位用于在养老保险基础上补充建立养老保险制度,提高事业单位退休人员生活水平。

(七)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):指单位用于退休人员统筹外工资和生活补助。

(八)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):指单位用于工伤保险和失业保险保障员工利益。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：指单位用于补偿职工人员因疾病风险造成的经济损失。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于补偿职工人员因疾病风险造成的经济损失。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于职工购买、建造、翻建、大型装修自住房或交纳房租。

四、部门专业类名词

无