

尖扎县中学  
2022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

## 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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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）继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才。

（二）继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。

（三）继续推进产学研合作，全力推动科研工作上水平。

（四）继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

（五）积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

（六）科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

（七）全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

## 二、机构设置

尖扎县中学现核定事业编制28人，现在职教职工29人（其中：地方特岗2人），长期临聘人员7人，政府购买人员6人，退休人员31人，遗属1人。现有教学班8个，在校生300人，其中寄宿生58人。根据县（区）编办三定方案，我单位未设置内设机构。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：尖扎县中学

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   | 886.14 | 一. 一般公共服务支出     |        |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  | 2.00   | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         | 576.47 |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 159.50 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 102.59 |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 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      | 47.57  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |        | 支出               |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|        |        | 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        | 2.00   |
|        |        | 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 | 888.14 | 本年支出合计           | 888.14 |
| 上年结转   |        | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 888.14 | 支出总计             | 888.14 |

收入总表

单位名称：尖扎县中学

单位：万元

| 预算单位  | 小计     | 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|-------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计    | 888.14 |      | 886.14     | 2.00        |              |            |      |        |          |          |      |
| 尖扎县中学 | 888.14 |      | 886.14     | 2.00        |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：尖扎县中学

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               | 888.14 | 746.59 | 141.55 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 576.47 | 456.62 | 119.86 |          |        |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 8.49   | 8.49   |        |          |        |           |
| 2050101 | 行政运行             | 8.49   | 8.49   |        |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 567.98 | 448.12 | 119.86 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 525.43 | 448.12 | 77.31  |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 42.55  |        | 42.55  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159.50 | 143.71 | 15.79  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.59 | 140.14 | 6.45   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.01  | 47.56  | 6.45   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.78  | 23.78  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 68.80  | 68.80  |        |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.57   | 3.57   |        |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 2.86   | 2.86   |        |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.71   | 0.71   |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.34   |        | 9.34   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.34   |        | 9.34   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.59 | 99.83  | 2.76   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.59 | 99.83  | 2.76   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.91  | 25.15  | 2.76   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 74.68  | 74.68  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 47.57  | 46.43  | 1.14   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.57  | 46.43  | 1.14   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.57  | 46.43  | 1.14   |          |        |           |
| 229     | 其他支出             | 2.00   |        | 2.00   |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 2.00   |        | 2.00   |          |        |           |

| 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 |
|---------|----------------|------|------|------|----------|--------|-----------|
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 |      | 2.00 |          |        |           |



## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县中学

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 888.14 | 一、本年支出           | 888.14 | 886.14 | 2.00    |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 886.14 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 2.00   | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          | 576.47 | 576.47 |         |          |
|              |        | （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     | 159.50 | 159.50 |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 102.59 | 102.59 |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （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       | 47.57  | 47.57  |         |          |
|              |        | （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         |        |        |         |          |

| 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 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十五) 其他支出       | 2.00   |        | 2.00    |          |
|                |        | (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         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 888.14 | 支出总计             | 888.14 | 886.14 | 2.00    |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县中学

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 886.14   | 746.59 | 139.55 |
| 205      | 教育支出             | 576.47   | 456.62 | 119.86 |
| 20501    | 教育管理事务           | 8.49     | 8.49   |        |
| 2050101  | 行政运行             | 8.49     | 8.49   |        |
| 20502    | 普通教育             | 567.98   | 448.12 | 119.86 |
| 2050203  | 初中教育             | 525.43   | 448.12 | 77.31  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 42.55    |        | 42.55  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.50   | 143.71 | 15.79  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 146.59   | 140.14 | 6.45   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.01    | 47.56  | 6.45   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.78    | 23.78  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 68.80    | 68.80  |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.57     | 3.57   |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 2.86     | 2.86   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.71     | 0.71   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.34     |        | 9.34   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.34     |        | 9.34   |
| 210      | 卫生健康支出           | 102.59   | 99.83  | 2.76   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 102.59   | 99.83  | 2.76   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.91    | 25.15  | 2.76   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 74.68    | 74.68  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 47.57    | 46.43  | 1.14   |
| 22102    | 住房改革支出           | 47.57    | 46.43  | 1.14   |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.57    | 46.43  | 1.14   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县中学

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 746.59    | 738.81 | 7.78 |
| 301      | 工资福利支出         | 625.50    | 625.50 |      |
| 30101    | 基本工资           | 151.43    | 151.43 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 125.62    | 125.62 |      |
| 30107    | 绩效工资           | 162.52    | 162.52 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.56     | 47.56  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 23.78     | 23.78  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.15     | 25.15  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 30.95     | 30.95  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.57      | 3.57   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 46.43     | 46.43  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.49      | 8.49   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 7.78      |        | 7.78 |
| 30208    | 取暖费            |           |        |      |
| 30228    | 工会经费           | 6.80      |        | 6.80 |
| 30229    | 福利费            | 0.09      |        | 0.09 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.90      |        | 0.90 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 113.30    | 113.30 |      |
| 30302    | 退休费            | 68.80     | 68.80  |      |
| 30305    | 生活补助           | 0.78      | 0.78   |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 43.73     | 43.73  |      |
| 30308    | 助学金            |           |        |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县中学

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022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 |       |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县中学

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                | 2022年预算数 |      |      |
|----------|----------------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计             | 2.00     |      | 2.00 |
| 229      | 其他支出           | 2.00     |      | 2.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 2.00     |      | 2.00 |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00     |      | 2.00 |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县中学

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于尖扎县中学2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县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886.14万元、政府性基金预算拨款收入2.00万元；支出包括：教育支出576.47万元、社会保障和就业支出159.50万元、卫生健康支出102.59万元、住房保障支出47.57万元、其他支出2.00万元。

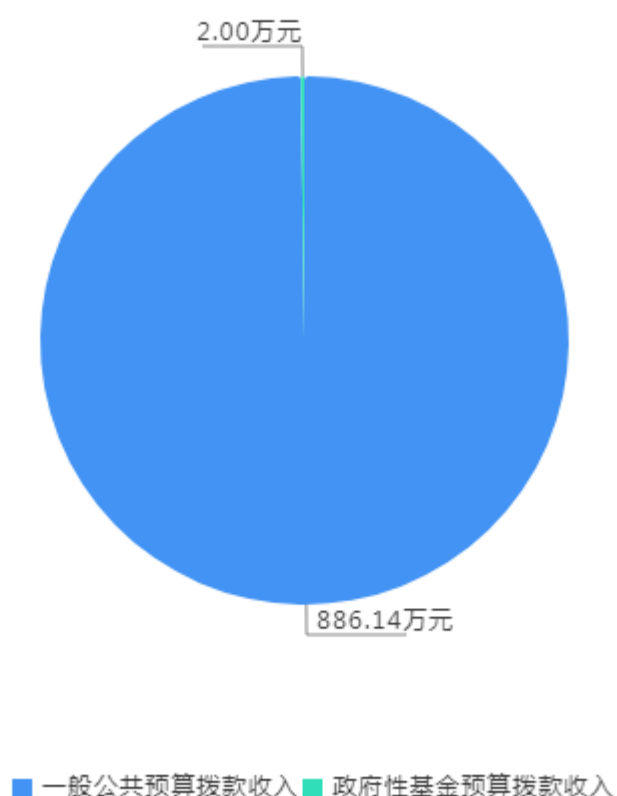
尖扎县中学2022年收支总预算888.14万元。

### 二、关于尖扎县中学2022年单位收入预算情况说明

尖扎县中学2022年收入预算888.14万元，其中：一般公共预算拨款收入886.14万元，占99.77%；政府性基金预算拨款收入2.00万元，占0.23%。



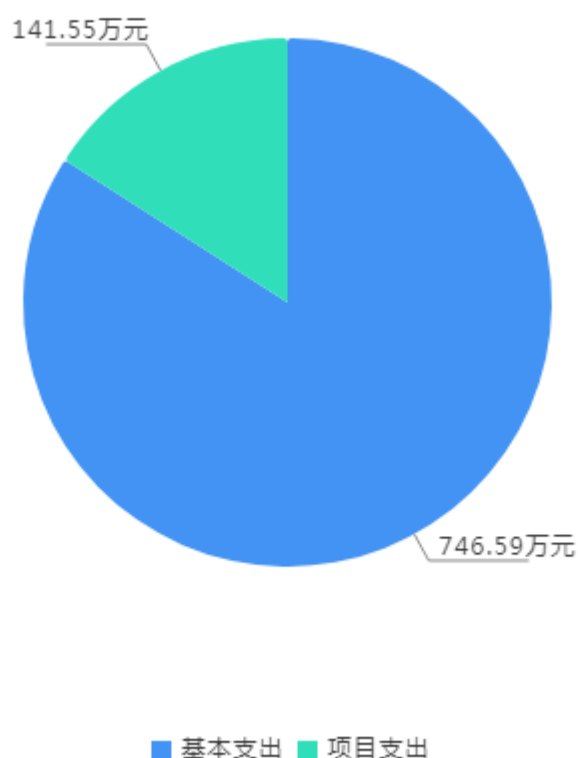
2022年收入预算构成图



### 三、关于尖扎县中学2022年单位支出预算情况说明

尖扎县中学2022年支出预算888.14万元，其中：基本支出746.59万元，占84.06%；项目支出141.55万元，占15.94%。

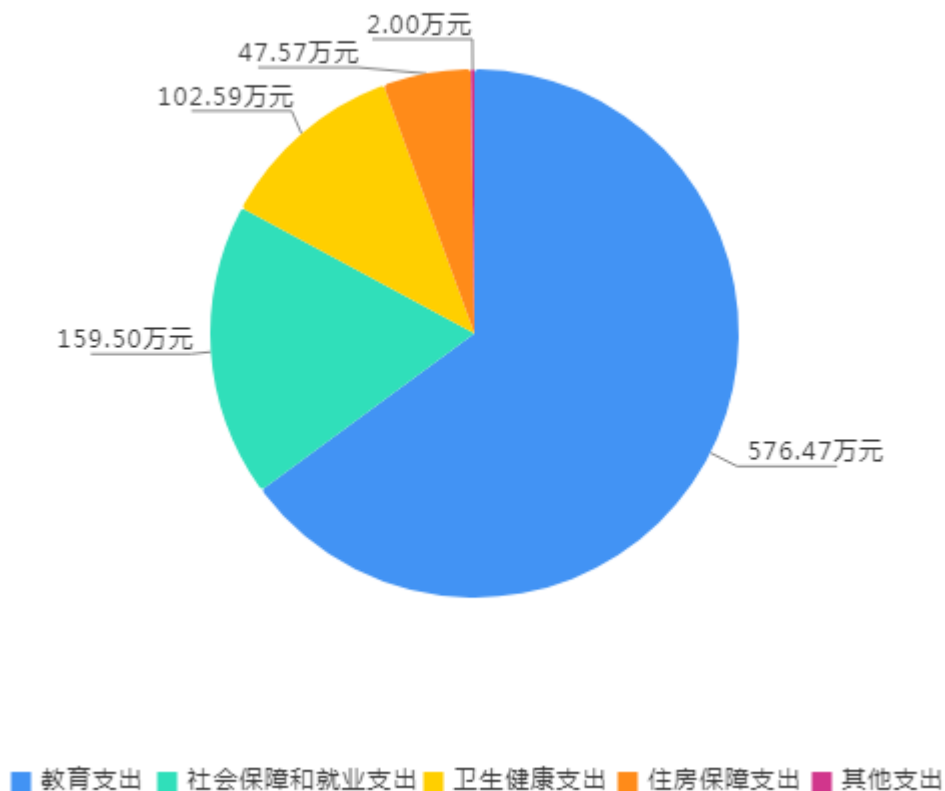
2022年支出预算构成图



#### 四、关于尖扎县中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县中学2022年财政拨款收支总预算888.14万元，比上年增加70.28万元，主要是1、在职人员工资调整，各项人员经费增长。2、在校生、住校生人数增加，义务教育阶段公用经费及学生生活补助费增加。3、退休人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入886.14万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入2.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出576.47万元，社会保障和就业支出159.50万元，卫生健康支出102.59万元，住房保障支出47.57万元，其他支出2.00万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于尖扎县中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

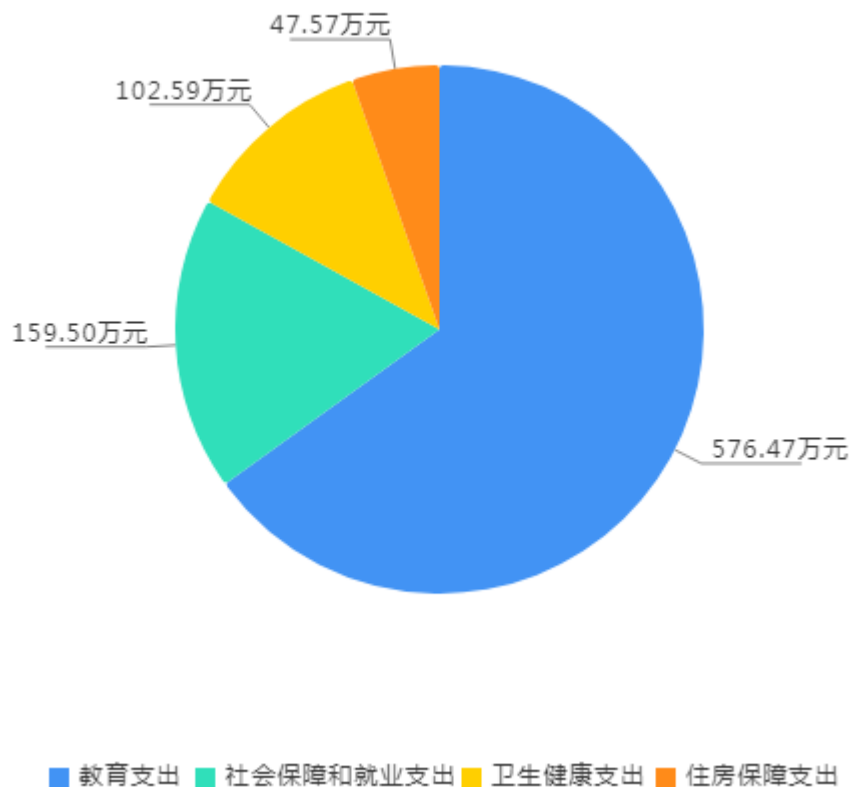
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县中学2022年一般公共预算当年拨款886.14万元，比上年增加70.28万元，主要是1、在职人员工资调整，各项人员经费增长。2、在校生、住校生人数增加，义务教育阶段公用经费及学生生活补助费增加。3、退休人员工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出576.47万元，占65.05%；社会保障和就业（类）支出159.50万元，占18.00%；卫生健康（类）支出102.59万元，占11.58%；住房保障（类）支出47.57万元，占5.37%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为8.49万元，比上年增加8.49万元。主要是经费支出科目调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为525.43万元，比上年减少110.79万元，下降17.41%。主要是在职人员社会保障类经费科目调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为42.55万元，比上年增加42.55万元。主要是上年度义务教育阶段公用经费及学生生活补助等项目资金预算反映在县教育局，本年由本单位编制该项目预算。

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支出（项）2022年预算数为54.01万

元，比上年增加54.01万元。主要是在职人员社会保障类经费科目调整。

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）2022年预算数为23.78万元，比上年增加23.78万元。主要是在职人员社会保障类经费科目调整。

6、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）2022年预算数为68.80万元，比上年减少10.95万元，下降13.73%。主要是退休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为2.86万元，比上年增加0.23万元，增长8.75%。主要是缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.71万元，比上年减少0.35万元，下降33.02%。主要是缴费基数调整。

9、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）2022年预算数为9.34万元，比上年增加9.34万元。主要是在职人员社会保障类经费科目调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为27.91万元，比上年减少69.22万元，下降75.96%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位基本医疗保险，事业单位医疗减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为74.68万元，比上年增加74.68万元。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位

基本医疗保险，公务员医疗补助增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.57万元，比上年增加47.57万元。主要是上年度在职人员住房公积金在初中教育支出（2050203）科目反映，本年预算调整至本科目。

## **六、关于尖扎县中学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县中学2022年一般公共预算基本支出746.59万元，其中：

**人员经费** 738.81万元，主要包括：基本工资151.43万元，津贴补贴125.62万元，绩效工资162.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.56万元，职业年金缴费23.78万元，职工基本医疗保险缴费25.15万元，公务员医疗补助缴费30.95万元，其他社会保障缴费3.57万元，住房公积金46.43万元，其他工资福利支出8.49万元，退休费68.80万元，生活补助0.78万元，医疗费补助43.73万元；

**公用经费** 7.78万元，主要包括：工会经费6.80万元，福利费0.09万元，其他商品和服务支出0.90万元。

## **七、关于尖扎县中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县中学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经

费预算比上年持平主要是上年度及本年未安排一般公共预算“三公”经费预算。

## **八、关于尖扎县中学2022年政府性基金预算支出情况的说明**

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县中学2022年政府性基金预算当年拨款2.00万元,比上年增加2.00万元,主要是上年结转本年使用少年宫项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出2.00万元,占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为2.00万元,比上年增加2.00万元。主要是上年结转本年使用少年宫项目资金。

## **九、关于尖扎县中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县中学2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县中学为财政全额拨款事业单位,未安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县中学共有车辆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。**

2022年尖扎县中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额75.56万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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                |        |       |        |
| 城乡义务教育补助经费项目  | 42.55 | 义务教育阶段学生发放公用经费补助，补助标准为每生每年公用经费小学 945 元，初中 1145 元；寄宿生公用经费 300 元；随班就读生公用经费 6000 元；寄宿生生活补助小学 1500 元，初中 1700 元；非寄宿生生活补助 500 元，初中 645 元。 | 产出指标 | 数量指标      | 补助人数                | ≥      | 300   | 人      |
|               |       |                                                                                                                                     |      | 质量指标      | 补助标准                | ≥      | 100   | %      |
|               |       |                                                                                                                                     | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度               | ≥      | 100   | %      |
| 中央专项彩票公益金支持项目 | 2.00  | 进一步丰富了校园文化氛围，提高了学生的全面素质，为学生创造了良好的学习环境，进一步保证了学生的兴趣爱好得到更好的发展和满足。                                                                      | 产出指标 | 数量指标      | 参加活动学生数             | ≥      | 1058  | 人      |
|               |       |                                                                                                                                     | 效益指标 | 社会效益指标    | 丰富校园文化氛围            | ≥      | 99    | %      |
|               |       |                                                                                                                                     | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度               | ≥      | 99    | %      |
| 自聘教师工资项目      | 24.00 | 学校自聘教师工资                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标    | 聘请专业老师授课保证教学质量      | ≥      | 600   | 人      |
|               |       |                                                                                                                                     | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 聘请专业老师授课保证教学质量反映良好  | ≥      | 600   | 人      |
|               |       |                                                                                                                                     | 项目管理 | 预算管理      | 专业人员进行测算，单位成立项目内控制度 | ≥      | 24    | 万元     |
| 公用取暖费项目       | 7.01  | 学校公用取暖费                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益指标    | 保证教学质量              | ≥      | 1058  | 人      |
|               |       |                                                                                                                                     | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 保证教学质量反映良好          | ≥      | 1058  | 人      |
|               |       |                                                                                                                                     | 项目管理 | 预算管理      | 供暖进行测算，单位成立项目内控制度   | ≥      | 7.01  | 万元     |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）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。

（四）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（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：反映各部门举办的初中教育支出。

（三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映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（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。

（十四）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

#### 四、部门专业类名词

无。