

青海师范大学附属第二实验中学

2024 年部门预算

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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

“自强不息，追求卓越”是青海师范大学附属第二实验中学历经六十四载岁月洗礼，几代教育人扎根高原，在黄河之畔书写下的奋斗之歌。

作为一所十二年一贯制省属一类重点学校，其前身是中国水利水电第四工程局普通教育中心及所属三所中小学。2006年5月整体移交青海师范大学，命名为青海师范大学附属第二中学，2020年3月更名为青海师范大学附属第二实验中学。

学校现有中学部、小学部两个校区，52个教学班，学生近2700人，教职工167人，其中省级骨干教师1名，市级学科带头人1名，市级教学能手2名，市级教学骨干2名，市级教学新秀4名，硕士47名，在读硕士22名，博士在读2名。

学校本着“一切为了学生的幸福人生”的办学理念，秉承“质量立校、教研强校、特色兴校”的办学思想，遵循“办好每一个学段，教好每一个学生，发展好每一位教师”的办学宗旨，相继被授予：全国青少年道德教育实验基地，青海省首批现代教育技术实验学校，青海省三八红旗集体，青海省五四红旗团支部，西宁市提高教育教学质量及效率优秀学校、第二批全国优秀文化艺术传承学校等多个荣誉称号。三次被评为西宁市文明单位，先后被评为西宁市“文明校园”，省级“书香校园”、省级“绿色校

园”、省级“校园文化建设示范校”。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海师范大学附属第二实验中学机关内设机构 10 个，具体为：行政办公室、党务办公室、工会、教务处、学生处（团委）、教科室、小学部、总务处、综治办、信息中心等处室。

三、部门预算单位构成

纳入青海师范大学附属第二实验中学 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海师范大学附属第二实验中学

第二部分 单位预算表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,299.87	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、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	165.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,772.80
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	1,043.40
九、其他收入	60.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	442.83
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	299.34
		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	6,524.87	本年支出合计	6,558.36
上年结转	33.50	结转下年	
收入总计	6,558.36	支出总计	6,558.36

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海师范大学附属第 二实验中学	6,558.36	33.50	6,299.87			165.00					60.00
合计	6,558.36	33.50	6,299.87			165.00					60.00

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	6,558.36	4,575.47	1,982.90			
205	教育支出	4,772.80	2,789.90	1,982.90			
20502	普通教育	4,772.80	2,789.90	1,982.90			
2050202	小学教育	80.20		80.20			
2050203	初中教育	96.33		96.33			
2050204	高中教育	3,792.27	2,789.90	1,002.37			
2050299	其他普通教育支出	804.00		804.00			
208	社会保障和就业支出	1,043.40	1,043.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,043.40	1,043.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.67	328.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.33	164.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	550.40	550.40				
210	卫生健康支出	442.83	442.83				
21011	行政事业单位医疗	442.83	442.83				
2101102	事业单位医疗	200.79	200.79				
2101103	公务员医疗补助	242.04	242.04				
221	住房保障支出	299.34	299.34				
22102	住房改革支出	299.34	299.34				
2210201	住房公积金	299.34	299.34				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	6,299.87	一、本年支出	6,333.36	6,333.36		
一般公共预算拨款	6,299.87	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出	4,547.80	4,547.80		
		(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	1,043.40	1,043.40		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	442.83	442.83		
		(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				

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
		(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	299.34	299.34		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	33.50	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	33.50					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	6,333.36	支出总计	6,333.36	6,333.36		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,299.87	4,575.47	1,724.40
205	教育支出	4,514.30	2,789.90	1,724.40
20502	普通教育	4,514.30	2,789.90	1,724.40
2050202	小学教育	80.20		80.20
2050203	初中教育	92.20		92.20
2050204	高中教育	3,537.90	2,789.90	748.00
2050299	其他普通教育支出	804.00		804.00
208	社会保障和就业支出	1,043.40	1,043.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,043.40	1,043.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.67	328.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.33	164.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	550.40	550.40	
210	卫生健康支出	442.83	442.83	
21011	行政事业单位医疗	442.83	442.83	
2101102	事业单位医疗	200.79	200.79	
2101103	公务员医疗补助	242.04	242.04	
221	住房保障支出	299.34	299.34	
22102	住房改革支出	299.34	299.34	
2210201	住房公积金	299.34	299.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,575.47	4,369.66	205.81
301	工资福利支出	3,692.37	3,692.37	
30101	基本工资	852.19	852.19	
30102	津贴补贴	662.21	662.21	
30107	绩效工资	1,056.28	1,056.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.67	328.67	
30109	职业年金缴费	164.33	164.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.79	200.79	
30111	公务员医疗补助缴费	115.16	115.16	
30112	其他社会保障缴费	13.41	13.41	
30113	住房公积金	299.34	299.34	
302	商品和服务支出	205.81		205.81
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	6.93		6.93
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.83		0.83
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	38.50		38.50
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	7.49		7.49
30299	其他商品和服务支出	18.06		18.06
303	对个人和家庭的补助	677.29	677.29	
30302	退休费	549.56	549.56	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	126.88	126.88	
30308	助学金			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
9.18	0.00	8.32	0.00	8.32	0.86	8.31		7.49		7.49	0.83

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

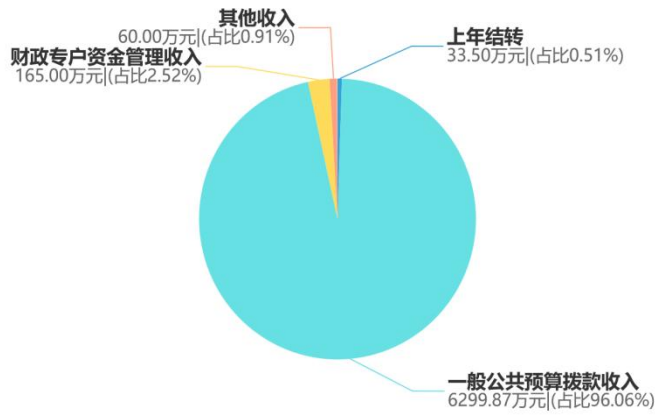
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海师范大学附属第二实验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 6299.87 万元，上年结转结余 33.50 万元，财政专户资金管理收入 165.00 万元，其他收入 60.00 万元。支出包括：教育支出 4772.80 万元社会保障和就业支出 1043.40 万元，卫生健康支出 442.83 万元，住房保障支出 299.34 万元。青海师范大学附属第二实验中学 2024 年收支总预算 6558.36 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海师范大学附属第二实验中学部门 2024 年收入预算 6558.36 万元，其中：上年结转结余 33.50 万元，占 0.51%，一般公共预算拨款收入 6299.87 万元，占 96.06%，财政专户资金管理收入 165.00 万元，占 2.52%，其他收入 60.00 万元，占 0.91%。

青海师范大学附属第二实验中学2024年收入预算情况
单位：万元

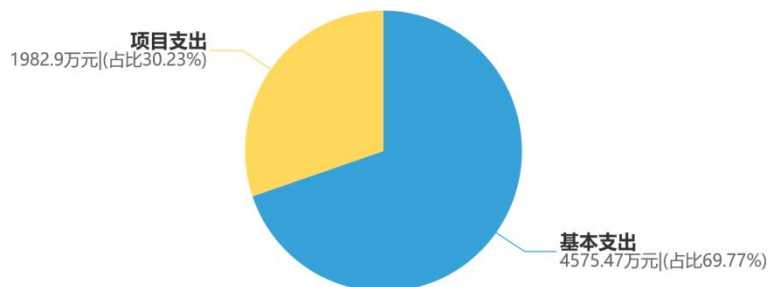


三、单位支出预算情况说明

青海师范大学附属第二实验中学部门 2024 年支出预算 6558.36 万元，其中：基本支出 4575.47 万元，占 69.77%；项目支出 1982.90 万元，占 30.23%。

青海师范大学附属第二实验中学2024年支出预算情况

单位：万元



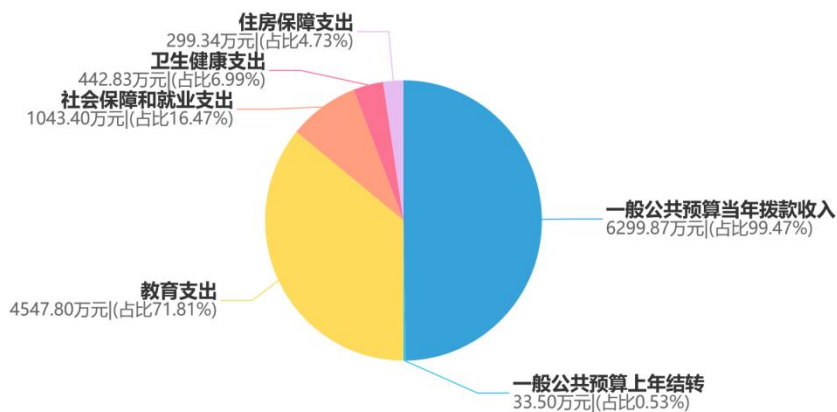
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海师范大学附属第二实验中学 2024 年财政拨款收支总预算 6333.36 万元，比上年增加 1332.89 万元，主要是本年财政下达：1. 小学重建工程二期工程建设资金 804 万元，二期工程需包含以下项目建设：8600 平方米塑胶运动场建设需资金 415 万元。大门需资金 25 万元、门卫值班室需资金 9 万元、围墙 500 米需资金 40 万元、护坎 688 立方米需资金 55 万元、道路硬化 2000 平方米需资金 60 万元、锅炉房 280 平方米需资金 74 万元、燃气锅炉 2 台需资金 100 万元、排水消防供暖管网建设需资金 26 万元。2. 二附中维修项目：屋面防水维修、卫生间防水损坏维修资金 205 万元，学校原铜铝暖气片更换 75 万元。合计金额 280 万元。3. 二附中设备购置项目：计算机教室 2 间需资金 60 万元、

课桌椅 500 套需资金 15 万元，高中综合楼楼监控系统 35 万、广播系统 35 万元、高中综合楼网络布线 80 万，录播教室 2 间 60 万。二附中高中楼设备项目共需资金 330 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6299.87 万元，一般公共预算上年结转 33.50 万元。支出包括：教育支出 4547.80 万元，社会保障和就业支出 1043.40 万元，卫生健康支出 442.83 万元，住房保障支出 299.34 万元。

青海师范大学附属第二实验中学2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元



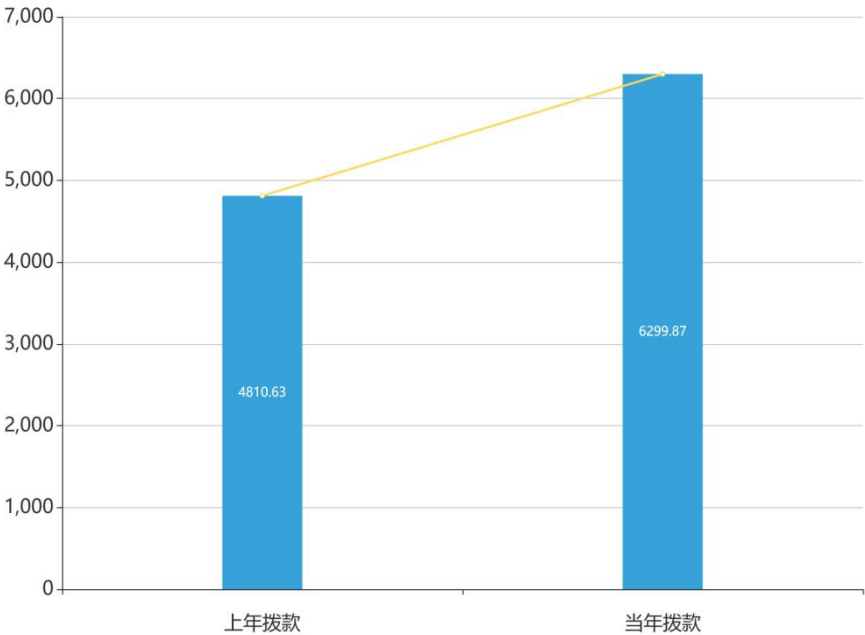
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海师范大学附属第二实验中学 2024 年一般公共预算当年拨款 6299.87 万元，比上年增加 1489.24 万元，主要是本年财政下达：1. 小学重建工程二期工程建设资金 804 万元，二期工程需

包含以下项目建设：8600平方米塑胶运动场建设需资金415万元。大门需资金25万元、门卫值班室需资金9万元、围墙500米需资金40万元、护坎688立方米需资金55万元、道路硬化2000平方米需资金60万元、锅炉房280平方米需资金74万元、燃气锅炉2台需资金100万元、排水消防供暖管网建设需资金26万元。2.二附中维修项目：屋面防水维修、卫生间防水损坏维修资金205万元，学校原铜铝暖气片更换75万元。合计金额280万元。3.二附中设备购置项目：计算机教室2间需资金60万元、课桌椅500套需资金15万元，高中综合楼楼监控系统35万、广播系统35万元、高中综合楼网络布线80万，录播教室2间60万。二附中高中楼设备项目共需资金330万元。

青海师范大学附属第二实验中学2024年一般公共预算当年拨款规模变化

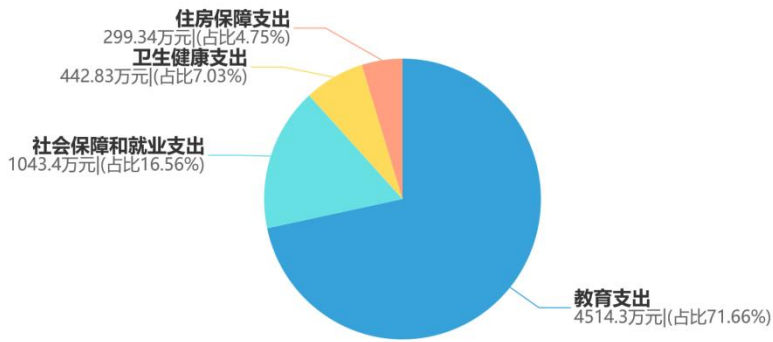


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4514.30万元，占71.66%。社会保障和就业支出

1043.40 万元，占 16.56%。卫生健康支出 442.83 万元，占 7.03%。
住房保障支出 299.34 万元，占 4.75%。

青海师范大学附属第二实验中学2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2024年预算数为804.00万元，比上年增加804.00万元，增长100%，主要是本年财政下达小学重建工程二期工程建设资金804万元，二期工程需包含以下项目建设：8600平方米塑胶运动场建设需资金415万元。大门需资金25万元、门卫值班室需资金9万元、围墙500米需资金40万元、护坎688立方米需资金55万元、道路硬化2000平方米需资金60万元、锅炉房280平方米需资金74万元、燃气锅炉2台需资金100万元、排水消防供暖管网建设需资金26万元。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预

算数为 80.20 万元，比上年增加 9.80 万元，增长 13.92%，主要是本年小学人数增加，财政下达生均费用增多。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算数为 92.20 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 5.63%，主要是本年初中学生人数减少，财政减少生均经费。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算数为 3537.90 万元，比上年增加 617.99 万元，增长 21.16%，主要是 财政下达：1. 二附中维修项目：屋面防水维修、卫生间防水损坏维修资金 205 万元，学校原铜铝暖气片更换 75 万元。合计金额 280 万元。 2. 二附中设备购置项目：计算机教室 2 间需资金 60 万元、课桌椅 500 套需资金 15 万元，高中综合楼楼监控系统 35 万、广播系统 35 万元、高中综合楼网络布线 80 万，录播教室 2 间 60 万。二附中高中楼设备项目共需资金 330 万元。

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）2024 年预算数为 550.40 万元，比上年增加 51.12 万元，增长 10.24%，主要是本年新退休人数增加，退休统筹外工资增加。

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）2024 年预算数为 164.33 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.09%，主要是本年调整艰边津贴，工资基数增加，职业年金总额增加。

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)2024年预算数为328.67万元,比上年增加0.30万元,增长0.09%,主要是本年调整艰边津贴,工资基数增加,养老保险总额增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为242.04万元,比上年增加13.15万元,增长5.74%,主要是23年新增退休人员增加,24年公务员医疗保险增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为200.79万元,比上年减少2.25万元,下降1.11%,主要是23年新增退休人员增加,24年在职事业单位医疗保险减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为299.34万元,比上年增加0.49万元,增长0.16%,主要是本年调整艰边津贴,工资基数增加,住房公积金总额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海师范大学附属第二实验中学2024年一般公共预算基本支出4575.47万元。其中:

人员经费4369.66万元,主要包括:基本工资852.19万元,津贴补贴662.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费328.67万元,职业年金164.33万元,绩效工资1056.28万元,职工基本医疗保险缴费200.79万元,公务员医疗补助缴费115.16万元,

其他社会保障缴费 13.41 万元，住房公积金 299.34 万元，退休费 549.56 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 126.88 万元。

公用经费 205.81 万元，主要包括：办公费 80.00 万元，印刷费 6.93 万元，水费 8.50 万元，电费 10.00 万元，取暖费 10.00 万元，物业管理费 5.00 万元，差旅费 5.00 万元，工会经费 38.50 万元，福利费 0.51 万元，培训费 5.00 万元，，劳务费 5.00 万元，公务接待费 0.83 万元，公务用车运行维护费 7.49 万元，维修(护)费 5.00 万元，其他商品和服务支出 18.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海师范大学附属第二实验中学 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 8.31 万元，比上年减少 0.87 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 7.49 万元，比上年减少 0.83 万元，公务接待费 0.83 万元，比上年减少 0.04 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公用经费缩减

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海师范大学附属第二实验中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海师范大学附属第二实验中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海师范大学附属第二实验中学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海师范大学附属第二实验中学共有车辆 3 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 3 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。

2024 年青海师范大学附属第二实验中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 1949.40 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海师范大学附属第二实验中学	高中资助补助经费-高中免费教育补助	3-特定目标类	87.00	根据高中建档立卡等家庭经济困难学生免除教科书,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;补充高中办学经费,保障高中教学的正常运转,合理利用财政资金,确保学校正常的教学工作,弥补学校教师人数不足,解决临聘教师工资发放问题,促进全省教育事业的发展。	成本指标	经济成本	临聘教师课时工资标准	≤	30	元/节	5
							高中生均公用经费补助标准		1000	元/人/年	5
							免费教材补助标准		400	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	临聘教师课时数量	≥	18000	节	10
							免教材费受助人数量	=	19	人	10
							生均公用经费补助人数	≥	951		10
						质量指标	免费教科书补助完成率	≥	98	%	10
					时效指标	项目按时完成率					10
					效益指标	社会效益	保障教育教学正常进行	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98		5
城乡义务教育补助经费-生均公用经费	3-特定目标类	172.00	弥补公用经费不足,确保学校正常运转,落实科教兴国家和人才强区战略优化教育结构,促进教育公平,区域	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≤	985	元/人/年	5	
						初中生补助标准		1205	元/人/年	5	
				产出指标	数量指标	初中生人数	≥	948	人	10	

				各类教育协调发展。		小学生人数		771		10		
						质量指标	保障义务教育正常开展		98	%	20	
						时效指标	项目按时完成率	>			10	
					效益指标	社会效益	保障教学正常运转	定性	优良中低差	20		
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	10		
	学生资助补助经费-高中资助补助经费	3-特定目标类	51.00		保证学校正常的教学工作，缓解高中家庭贫困子女上学难的问题，确保学校正常的教学工作，缓解家庭贫困子女上学难的问题，让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。	成本指标	经济成本	高中学生补助标准	≤	2000	元/人/年	10
						产出指标	数量指标	高中学生人数	>	951	人	10
								受助学生人次		304		10
							质量指标	受助学生覆盖率	≥	30	%	10
							时效指标	项目按时完成率	≥	98		10
						效益指标	社会效益	减轻学生上学经济压力	定性	优良中低差	30	
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	10	
城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	3-特定目标类	0.40		落实科教兴国和人才强国战略优化教育结构，促进教育公平，区域各类教育协调发展，缓解学生家庭经济困难问题，保证学生的入学率	成本指标	经济成本	初中生补助标准	≤	625	元/人/年	5	
						小学生补助标准	500		5			
					产出指标	数量指标	小学受助学生人数	≥	4	人	10	
							初中受助学生人数		3		10	
						质量指标	贫困学生受助覆盖率		98	%	10	
						时效指标	补助及时率		95		10	
					效益指标	社会效益	促进教育事业发展	定性	优良中低差	30		
					满意度指	服务对象	学生家长满意度	≥	98	10		

				标	满意度						
中小学日常运转经费	3-特定目标类	200.00	为了保障学校教育教学正常运转，学校按实际情况用教育收费安排教师超工作量课时工资、临聘人员工资、学生奖学金、班主任津贴，弥补学校人员经费的不足，满足学校的教学需求	成本指标	经济成本	课时费	≤	30	元/节	5	
						班主任津贴		400	元/月/人	5	
				产出指标	数量指标	年班主任人次	≥	648	人次	10	
						学生奖学金人数		44		10	
						一年教师超课时数量		70000		10	
					质量指标	津贴及工资发放率		98	%	10	
				时效指标	项目按时完成率			10			
				效益指标	社会效益	提高教学质量	定性	优良中低差		10	
						提高教师工作积极性				10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98		10	
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-小学部专项资金	3-特定目标类	804.00	提高教学配套设施，满足教育教学需求，为全体师生营造良好的工作和学习环境，跟上时代的步伐，促进教育事业的发展	成本指标	经济成本	围墙、护坎建造成本	<	880	元/平方米	5	
						道路硬化成本	≤	300		5	
				产出指标	数量指标	围墙、护坎建造长度	≥	1188	米	5	
						道路硬化面积		2000	平方米	5	
					质量指标	设施正常运转率		%	95	10	
						建筑（工程）综合利用率				10	
				时效指标	竣工验收合格率		98	10			
				效益指标	社会效益	保障了教学工作的正常开展	定性	优良中低差		20	
				满意度指	服务对象	受益群体满意度	≥	95		10	

					标	满意度					
公务用车购置项目	3-特定目标类	25.00	学校预算车辆编制数4辆，实有车辆3辆，学校现有车辆均已老旧，为了提高工作效率，学校拟购置公务车一辆，价值在25万元以内。		成本指标	经济成本	公车购置成本	<	25	万元	10
					产出指标	数量指标	购置数量	=	1	辆	20
						质量指标	车辆正常使用率		98	%	10
						时效指标	接到出车任务及时出车	≥	95		20
					效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	车辆使用对象满意度	>	95		10
二附中维修及设施设备购置项目	3-特定目标类	610.00	为了缓解教学用房紧张，解决制约学校发展的硬件问题。优化二附中的办学条件，逐步消除制约学校发展的障碍，提高二附中土地和基本办学条件的使用效益，促进学校可持续发展		成本指标	经济成本	防水维修成本	≤	500	元/平方米	5
							暖气片更换成本		750	5	
							监控系统		35	万元/套	5
							广播系统			5	
					产出指标	数量指标	防水维修面积	>	7800	平方米	5
							暖气片更换数量		1300	组	5
							监控系统数量	=	1	套	5
						广播系统数量	5				
						质量指标	验收合格率	>	98	%	5
							设备正常运转率				5
					时效指标	项目按计划完工率	95			5	
						购置设备及时率				5	
					效益指标	社会效益	有效提升办学条件	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98		10

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

1、一般公共服务（类）支出，是指用于机关事业单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出，是指用于各级各类学校及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、社会保障和就业（类）支出，是指用于机关事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生（类）支出，是指用于机关事业单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、住房保障支出（类）支出，是指用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、单位专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”

