

# 青海师范大学附属第二实验中学

## 2025 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、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

组织小学、初中、高中的教育教学活动。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定学校教育教学发展规划。

学校由小学、中学两个校区组成。小学校区重建即将完成，新校区搬迁指日可待；中学部由教学楼、实验楼、图书楼、行政楼、体育馆及食堂五个主体建筑组成，教学专用功能室 51 间，设有独具特色的陶艺、机器人、3D 打印、精品录播、云教学、厨艺教室，心理咨询室，室内篮球馆、乒乓球室、体能测试室，师生食堂，校史馆，校园网络无线全覆盖，启用听评课系统平台、智慧校园教学管理平台和微信企业号。中心花园、黄河文化景观、艺术长廊等系列景观成为师生休闲的最佳选择，学校已被打造成了绿色化、数字化、智慧化幸福校园。

## 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 11 个，具体为：行政办公室、党务办公室、教务处、学生处、团委、教科室、小学部、总务处、工会、综合治理办公室、信息中心等处室。

## 三、预算单位构成

纳入青海师范大学附属第二实验中学 2025 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

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,703.74	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	120.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,946.55
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	1,096.19
九、其他收入	80.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	462.82
		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	316.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,903.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,821.90</b>
上年结转	918.16	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,821.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,821.90</b>

# 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	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	6,821.90	918.16	5,703.74			120.00					80.00

## 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	事业支出	其他支出
	合计	6,821.90	4,781.48	1,900.42					140.00
205	教育支出	4,946.55	2,906.14	1,900.42					140.00
20502	普通教育	4,946.55	2,906.14	1,900.42					140.00
2050202	小学教育	78.30		78.30					
2050203	初中教育	113.50		113.50					
2050204	高中教育	3,749.20	2,906.14	703.07					140.00
2050299	其他普通教育支出	1,005.55		1,005.55					
208	社会保障和就业支出	1,096.19	1,096.19						
20805	行政事业单位养老支出	1,096.18	1,096.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.35	340.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.18	170.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	585.65	585.65						
20808	抚恤	0.01	0.01						
2080801	死亡抚恤	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	462.82	462.82						
21011	行政事业单位医疗	462.82	462.82						
2101102	事业单位医疗	207.51	207.51						
2101103	公务员医疗补助	255.31	255.31						
221	住房保障支出	316.34	316.34						

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出	316.34	316.34						
2210201	住房公积金	316.34	316.34						



## 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	5,703.74	一、本年支出	6,536.90	6,536.90		
一般公共预算拨款	5,703.74	(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	4,661.55	4,661.55		
		(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	1,096.19	1,096.19		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	462.82	462.82		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	316.34	316.34		
		(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	833.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	833.16					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	6,536.90	支出总计	6,536.90	6,536.90		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,703.74	4,774.14	929.60
205	教育支出	3,835.71	2,906.11	929.60
20502	普通教育	3,835.71	2,906.11	929.60
2050202	小学教育	78.10		78.10
2050203	初中教育	113.30		113.30
2050204	高中教育	3,439.31	2,906.11	533.20
2050299	其他普通教育支出	205.00		205.00
208	社会保障和就业支出	1,093.84	1,093.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,093.84	1,093.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.35	340.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.18	170.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	583.31	583.31	
210	卫生健康支出	462.82	462.82	
21011	行政事业单位医疗	462.82	462.82	
2101102	事业单位医疗	207.51	207.51	
2101103	公务员医疗补助	255.31	255.31	
221	住房保障支出	311.37	311.37	
22102	住房改革支出	311.37	311.37	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	311.37	311.37	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,774.14	4,558.14	216.00
301	工资福利支出	3,838.21	3,838.21	
30101	基本工资	863.13	863.13	
30102	津贴补贴	696.06	696.06	
30103	奖金	183.00	183.00	
30107	绩效工资	934.09	934.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.35	340.35	
30109	职业年金缴费	170.18	170.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.51	207.51	
30111	公务员医疗补助缴费	118.69	118.69	
30112	其他社会保障缴费	13.83	13.83	
30113	住房公积金	311.37	311.37	
302	商品和服务支出	216.00		216.00
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	9.09		9.09
30206	电费	27.54		27.54
30208	取暖费	27.25		27.25
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.38		8.38
30216	培训费	5.00		5.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	39.53		39.53
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	7.17		7.17
303	对个人和家庭的补助	719.92	719.92	
30302	退休费	581.62	581.62	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	136.62	136.62	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
8.31		7.49		7.49	0.83	6.50		5.62		5.62	0.88

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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 2025 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		2025 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 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

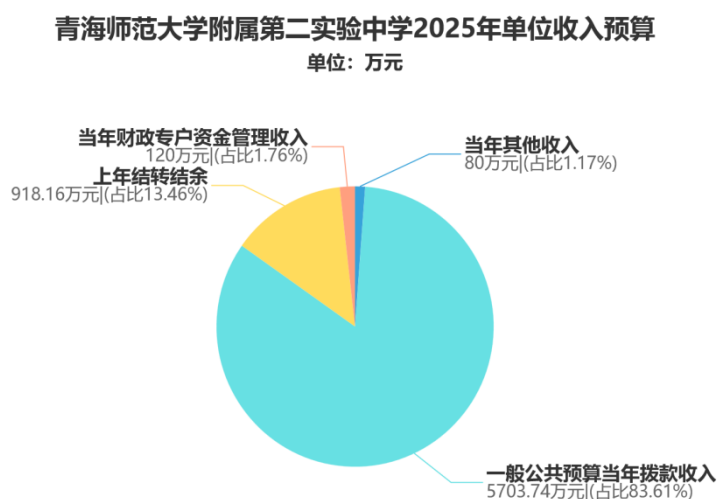
## 第三部分 单位预算情况说明

### 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：一般公共预算当年拨款收入 5703.74 万元，上年结转结余 918.16 万元，当年财政专户资金管理收入 120.00 万元，当年其他收入 80.00 万元。支出包括：教育支出 4946.55 万元，社会保障和就业支出 1096.19 万元，卫生健康支出 462.82 万元，住房保障支出 316.34 万元。青海师范大学附属第二实验中学 2025 年收支总预算 6821.90 万元。

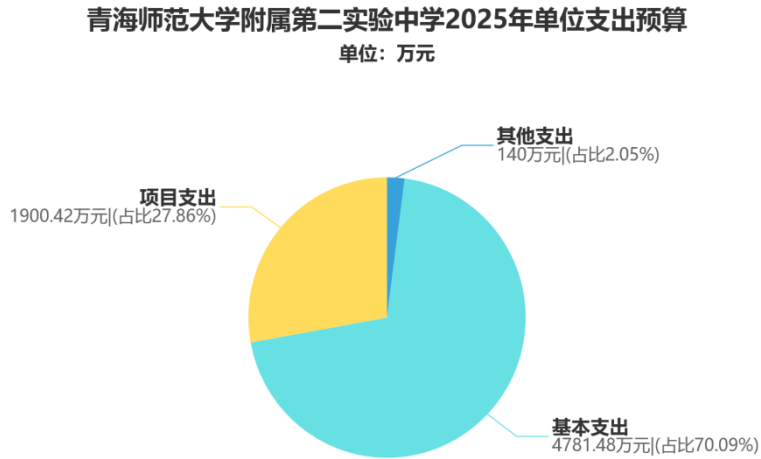
### 二、单位收入预算情况说明

青海师范大学附属第二实验中学 2025 年收入预算 6821.90 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 5703.74 万元，占 83.61%。上年结转结余 918.16 万元，占 13.46%。当年财政专户资金管理收入 120.00 万元，占 1.76%。当年其他收入 80.00 万元，占 1.17%。



### 三、单位支出预算情况说明

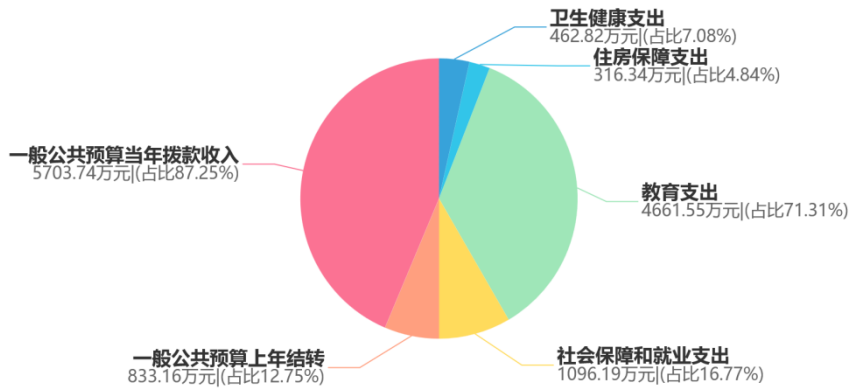
青海师范大学附属第二实验中学 2025 年支出预算 6821.90 万元，其中：基本支出 4781.48 万元，项目支出 2040.42 万元，其他支出 140.00 万元



### 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 2025 年财政拨款收支总预算 6536.90 万元，比上年增加 203.54 万元，主要是本年财政下达智慧校园专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5703.74 万元，一般公共预算上年结转 833.16 万元。支出包括：教育支出 4661.55 万元，社会保障和就业支出 1096.19 万元，卫生健康支出 462.82 万元，住房保障支出 316.34 万元。

青海师范大学附属第二实验中学2025年财政拨款收支总预算  
单位：万元

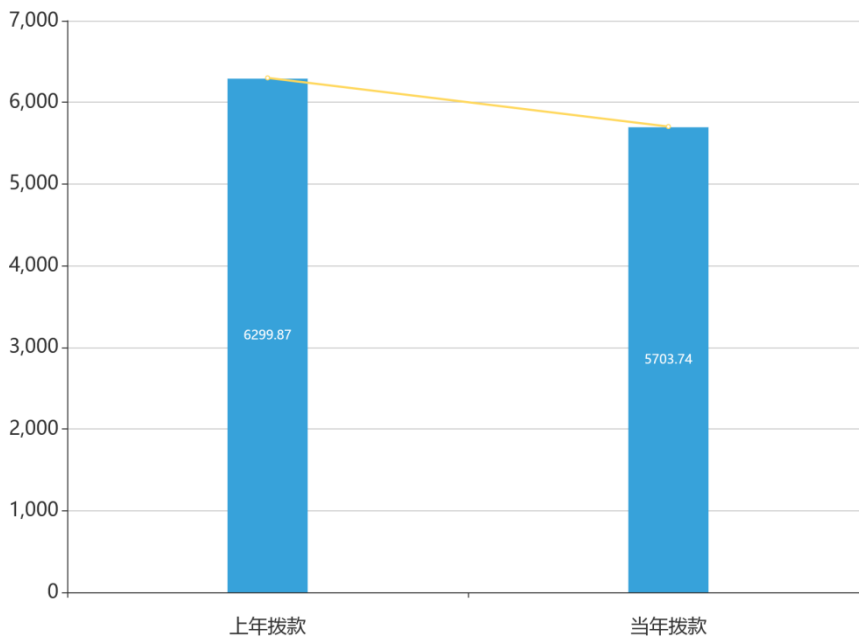


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

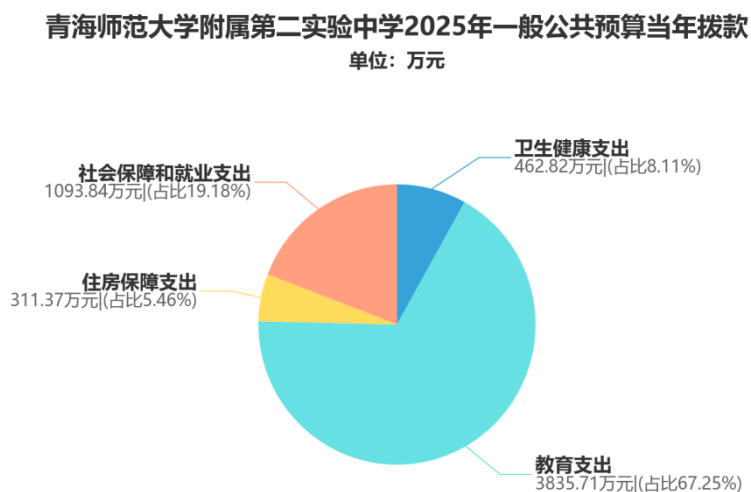
青海师范大学附属第二实验中学 2025 年一般公共预算当年拨款 5703.74 万元，比上年减少 596.13 万元，主要是上年财政下达高中楼项目专项资金，上年底已完工。

青海师范大学附属第二实验中学2025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。

住房保障支出 311.37 万元，占 5.46%。卫生健康支出 462.82 万元，占 8.11%。教育支出 3835.71 万元，占 67.25%。社会保障和就业支出 1093.84 万元，占 19.18%。



## （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）小学教育（项）2025年预算数为78.10万元，比上年减少2.10万元，下降2.62%，主要是本年小学人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为113.30万元，比上年增加21.10万元，增长22.89%，主要是本年初中人数增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为3439.31万元，比上年减少98.59万元，下降2.79%，主要是上年财政下达校园维修及设备采购专项资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为205.00万元，比上年减少599.00万元，下降74.50%，主要是上年财政下达小学部二期建设专项资金。

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）2025年预算数为340.35万元，比上年增加11.69万元，增长3.56%，主要是本年工资调整，养老保险基数上调。

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）2025年预算数为170.18万元，比上年增加5.85万元，增长3.56%，主要是本年工资调整，职业年金基数上调。

7. 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）2025年预算数为583.31万元，比上年增加32.90万元，增长5.98%，主要是本年新增退休教师较多，统筹外养老金增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为207.51万元，比上年增加6.72万元，增长3.35%，主要是本年工资调整，事业单位医疗基数上调。

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）2025年预算数为255.31万元，比上年增加13.27万元，增长5.48%，主要是本年工资调整，公务员医疗保险基数上调。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为311.37万元，比上年增加12.03万元，增长4.02%，主要是本年工资调整，住房公积金基数上调。

## 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2025年一般公共预算基本支出4774.14万元。其中：

**人员经费** 4558.14万元，主要包括：基本工资863.13万元，津贴补贴696.06万元，奖金183.00万元，绩效工资934.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费340.35万元，职业年金缴费170.18万元，职工基本医疗保险缴费207.51万元，公务员医疗补助缴费118.69万元，其他社会保障缴费13.83万元，住房公积金311.37万元，退休费581.62万元，生活补助1.69万元，医疗费补助136.62万元。

**公用经费** 216.00万元，主要包括：办公费70.00万元，印刷费5.00万元，水费9.09万元，电费27.54万元，取暖费27.25万元，差旅费10.00万元，维修（护）费8.38万元，培训费5.00万元，公务接待费0.88万元，工会经费39.53万元，福利费0.55万元，公务用车运行维护费5.62万元，其他商品和服务支出7.17万元。

## 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.50 万元，比上年减少 1.81 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 5.62 万元，比上年减少 1.87 万元；公务接待费 0.88 万元，比上年增加 0.06 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为请输入原因。

## 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 2025 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 2025 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。

2025 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。主要是我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 475.00 万元。其中：货物类 475.00 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 2025 年 1 月底，青海师范大学附属第二实验中学预算单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：领导外出公务用车，学生外出用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海师范大学附属第二实验中学预算单位

计划购置车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆 单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025 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 7 个，预算金额 1129.60 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	城乡义务教育补助经费-生均公用经费	特定目标类	189.10	落实科教兴国和人才强国战略优化教育结构,购买图书,扩充学生知识积累,提高学校办学条件,促进教育公平,美化校园环境,促进区域各类教育协调发展。	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	初中学生人数	≥	1034	人	10
							小学学生人数	≥	696	人	10
					成本指标	经济成本	初中学生补助标准	=	1205	元/人·年	10
							小学学生补助标准	=	985	元/人·年	10
					产出指标	质量指标	保障义务教育正常开展	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	促进教育事业的发展	定性	优良中低差		20
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	>	98	%	10				
	中小学日常运转经费	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、教师培训差旅费、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。	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用对象满意度	≥	98	%	5
					产出指标	质量指标	车辆正常使用率	≥	98	%	4
							时效指标	接到出车任务及时出车	≥	98	%
						数量指标		项目按时完成率	≥	98	%
							学生奖学金人数	≥	70	人	4
					年度考核优秀人数	≥	44	人	4		
购置数量	=	1	辆	4							

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%				
					成本指标	经济成本	班主任津贴	=	400	元/月·人	4				
							课时费	=	20	元/节	4				
							年度考核优秀标准	=	1500	元/人·年	4				
							教师活动表彰标准	<	100	元/人	4				
							学生奖学金标准	=	500	元/人	2				
					效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	定性	优良中低差		20				
					成本指标	经济成本	公车购置成本	≤	25	万元/辆	2				
					产出指标	数量指标	教师活动表彰人数	≥	150	人/年	4				
							教师超课时总量	≥	50000	次/年	4				
							班主任人数	≥	54	人/月	4				
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	98	%	5				
					产出指标	质量指标	奖金、表彰、课时费、津贴发放率	≥	98	%	4				
					城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（2025）	特定目标类	2.30	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	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
									产出指标	时效指标	补助及时率	≥	98	%	10
											数量指标	小学补助人数	≥	10	人
初中补助人数	≥	23	人	10											
成本指标	经济成本	小学补助标准	=	625					元/人	5					
		初中补助标准	=	750					元/人	5					
效益指标	社会效益	促进教育事业发展	定性	优良中低差						20					
产出指标	质量指标	补助发放率	≥	95	%	20									

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%
	学生资助补助经费—高中资助补助经费	特定目标类	66.20	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。	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥	951	人	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		20
					产出指标	数量指标	受助学生人次	≥	360	人次	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	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本	高中学生补助标准	=	2000	元/人/年	20				
	高中资助补助经费—高中免费教育补助	特定目标类	97.00	根据高中建档立卡等家庭经济困难学生免除教科书,购置学生图书,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;高中学生艺术节、徒步、运动会等活动经费,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	购置图书标准	≤	40	元/本	5
					产出指标	质量指标	聘用教师工资发放率	>	95	%	5
					成本指标	经济成本	学生免除教科书及学费标准	≤	1000	元/人·年	5
							学生活动标准	≤	50	元/人·年	5
					产出指标	质量指标	学生补助完成率	>	95	%	5
							图书质量合格率	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	临聘教师课时工资标准	=	20	元/节	5
产出指标					数量指标	购置图书数量	≥	25000	本	5	
	质量指标	学生活动完成率	>	98	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	5					
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					

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%
					产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	19	人	5
							高中学生活动次数	≥	3	次	5
						时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	5
						数量指标	聘用教师课时数量	≥	18000	节	5
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-设备购置项目	特定目标类	205.00	提升我校办学条件,拓展课外能力,促进学校发展,为学生提供优质的特色课程,增强学校教师教学研究、教师教学交流,解决原教学楼、实验楼室内及部分校园盲点监控需求,保障校园安全;改善学校网上阅卷场景所需硬件环境;提升校园文化建设水平。	效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	优良中低差		20
					产出指标	质量指标	装修合格率	≥	95	%	5
						时效指标	设备安装及时率	≥	98	%	10
						质量指标	设备合格率	≥	98	%	5
					产出指标	数量指标	创客教室面积	=	140	平方米	5
							阅卷工作站数量	=	1	间	5
							微课录制及短视频制作室数量	=	2	间	5
							安防监控系统数量	=	1	套	5
					成本指标	经济成本	阅卷工作站设备	≤	35	万元/间	5
							安防监控系统	≤	50	万元/套	5
							微课录制及短视频制作室	≤	30	万元/间	5
创客教室装修	≤	5000	元/平方米	5							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10					
改善普通高中办学条件补助资金-设	特定目标类	370.00	提升教学效率,增加师生数字化应用水平和能力;提升课堂管理效率与教	成本指标	经济成本	常态化录播巡课系统	≤	7	万元/套	2	
				产出指标	数量指标	心理咨询室面积	=	70	平方米	5	

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%
备购置项目				师教科研水平,探索数字化应用模式,面向全校师生开展心理健康咨询、疏导等服务,排查和干预校园内师生存在的心理健康问题,创建和谐校园氛围。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	学生储物柜数量	≥	1000	套	2
						时效指标	项目按时完成率	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本	心理咨询室设备	≤	30	万元/套	2
					产出指标	数量指标	学生课桌椅数量	≥	1000	套	2
					成本指标	经济成本	学生阅览室桌椅	≤	510	元/套	3
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	3
					成本指标	经济成本	智慧黑板	≤	3.5	万元/块	3
							学生储物柜	≤	150	元/套	3
					产出指标	数量指标	学生阅览室桌椅数量	≥	17	套	7
					成本指标	经济成本	心理咨询室装修	<	5000	元/平方米	2
					产出指标	质量指标	装修合格率	≥	95	%	2
						数量指标	常态化录播巡课系统数量	≥	17	套	5
							智慧黑板数量	≥	40	块	6
					成本指标	经济成本	学生课桌椅	≤	350	元/套	3
效益指标	社会效益	优化教育环境,提高教学质量	定性	优良中低差		20					
产出指标	数量指标	心理咨询设备数量	=	1	套	5					

## 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）小学教育（项）：指请填写支出科目定义。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指请填写支出科目定义。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指请填写支出科目定义。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

(十) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指请填写支出科目定义。

#### 四、部门专业类名词

无