

青海师范大学附属实验中学

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

青海师范大学附属实验中学性质为公益一类事业单位，属于十二年一贯制学校，主要职能：

- （一）组织小学、初中、高中的教育教学活动。
- （二）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。
- （三）按照国家相关规定开展教育教学体制改革工作、探索学校新的发展模式，推动学校教育教学特色发展。
- （四）组织实施学校基础教育工作及科学研究工作。
- （五）科学管理学校教育经费；规范执行财务管理制度。
- （六）组织开展教职工思想政治工作，开展学校教师队伍建设，促进教师师德师风水平和业务水平。
- （七）全面贯彻素质教育，促进学生的全面发展。
- （八）做好学校校园基础设施建设，保障学校教育教学活动的正常开展。
- （九）严格按照国家相关规定做好学校安全维稳工作，打造良好的育人环境，保证在校师生的健康与安全。

二、机构设置

内设机构13个，具体为：教务处、学生处、总务处、校办公室、党办宣传处、科教中心、教研处、国际交流部、团委、工会、年级组、教研组、小学部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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	6,864.07	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	50.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	6,981.09
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	827.34
九. 其他收入	220.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	493.91
		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	300.94
		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	
		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	7,134.07	本年支出合计	8,603.29
上年结转	1,469.22	结转下年	
收入总计	8,603.29	支出总计	8,603.29

收入总表

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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	8,603.29	1,469.22	6,864.07			50.00					220.00
青海师范大学附属实验中学	8,603.29	1,469.22	6,864.07			50.00					220.00

支出总表

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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	8,603.29	4,879.56	3,723.73			
205	教育支出	6,981.09	3,257.36	3,723.73			
20502	普通教育	6,981.09	3,257.36	3,723.73			
2050204	高中教育	5,211.22	3,257.36	1,953.85			
2050299	其他普通教育支出	1,769.88		1,769.88			
208	社会保障和就业支出	827.34	827.34				
20805	行政事业单位养老支出	821.60	821.60				
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.76	329.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.88	164.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.36	293.36				
20808	抚恤	5.74	5.74				
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	493.91	493.91				
21011	行政事业单位医疗	493.91	493.91				
2101102	事业单位医疗	269.32	269.32				
2101103	公务员医疗补助	224.59	224.59				
221	住房保障支出	300.94	300.94				
22102	住房改革支出	300.94	300.94				
2210201	住房公积金	300.94	300.94				

财政拨款收支总表

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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	6,864.07	一、本年支出	8,333.29	8,333.29		
一般公共预算拨款收入	6,864.07	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	6,711.09	6,711.09		
		(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	827.34	827.34		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	493.91	493.91		
		(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	300.94	300.94		
		(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				
		(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	1,469.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,469.22					
(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	8,333.29	支出总计	8,333.29	8,333.29		

一般公共预算支出表

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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	6,864.07	4,864.77	1,999.30
205	教育支出	5,248.63	3,249.33	1,999.30
20502	普通教育	5,248.63	3,249.33	1,999.30
2050204	高中教育	3,496.83	3,249.33	247.50
2050299	其他普通教育支出	1,751.80		1,751.80
208	社会保障和就业支出	820.58	820.58	
20805	行政事业单位养老支出	820.58	820.58	
2080502	事业单位离退休	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.76	329.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.88	164.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.90	292.90	
210	卫生健康支出	493.91	493.91	
21011	行政事业单位医疗	493.91	493.91	
2101102	事业单位医疗	269.32	269.32	
2101103	公务员医疗补助	224.59	224.59	
221	住房保障支出	300.94	300.94	
22102	住房改革支出	300.94	300.94	
2210201	住房公积金	300.94	300.94	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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	4,864.77	4,617.84	246.93
301	工资福利支出	4,211.77	4,211.77	
30101	基本工资	1,068.17	1,068.17	
30102	津贴补贴	853.17	853.17	
30107	绩效工资	1,063.52	1,063.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.76	329.76	
30109	职业年金缴费	164.88	164.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.32	263.32	
30111	公务员医疗补助缴费	150.47	150.47	
30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
30113	住房公积金	300.94	300.94	
302	商品和服务支出	246.93		246.93
30201	办公费	26.62		26.62
30202	印刷费	4.43		4.43
30205	水费	10.23		10.23
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	8.92		8.92
30208	取暖费	30.67		30.67
30211	差旅费	21.85		21.85
30212	因公出国（境）费用	13.18		13.18
30216	培训费	5.19		5.19
30217	公务接待费	2.21		2.21
30228	工会经费	50.16		50.16
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	8.32		8.32

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
30299	其他商品和服务支出	33.53		33.53
303	对个人和家庭的补助	406.07	406.07	
30301	离休费	33.05	33.05	
30302	退休费	287.81	287.81	
30305	生活补助	5.09	5.09	
30307	医疗费补助	80.12	80.12	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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	
23.86	13.31	8.32		8.32	2.23	23.71	13.18	8.32		8.32	2.21

政府性基金预算支出表

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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			

注：本单位2022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

单位名称：青海师范大学附属实验中学

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、关于青海师范大学附属实验中学2022年单位收支预算情况的总体说明

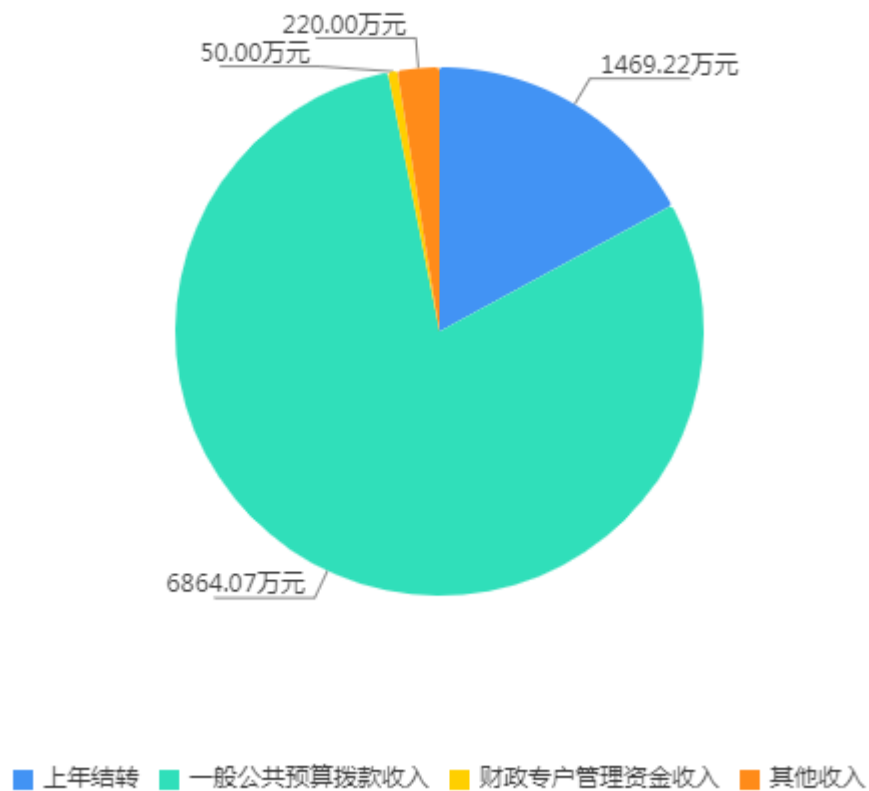
按照综合预算的原则，青海师范大学附属实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,864.07万元、财政专户管理资金收入50.00万元、其他收入220.00万元、上年结转1,469.22万元；支出包括：教育支出6,981.09万元、社会保障和就业支出827.34万元、卫生健康支出493.91万元、住房保障支出300.94万元。

青海师范大学附属实验中学2022年收支总预算8,603.29万元。

二、关于青海师范大学附属实验中学2022年单位收入预算情况说明

青海师范大学附属实验中学2022年收入预算8,603.29万元，其中：上年结转1,469.22万元，占17.08%；一般公共预算拨款收入6,864.07万元，占79.78%；财政专户管理资金收入50.00万元，占0.58%；其他收入220.00万元，占2.56%。

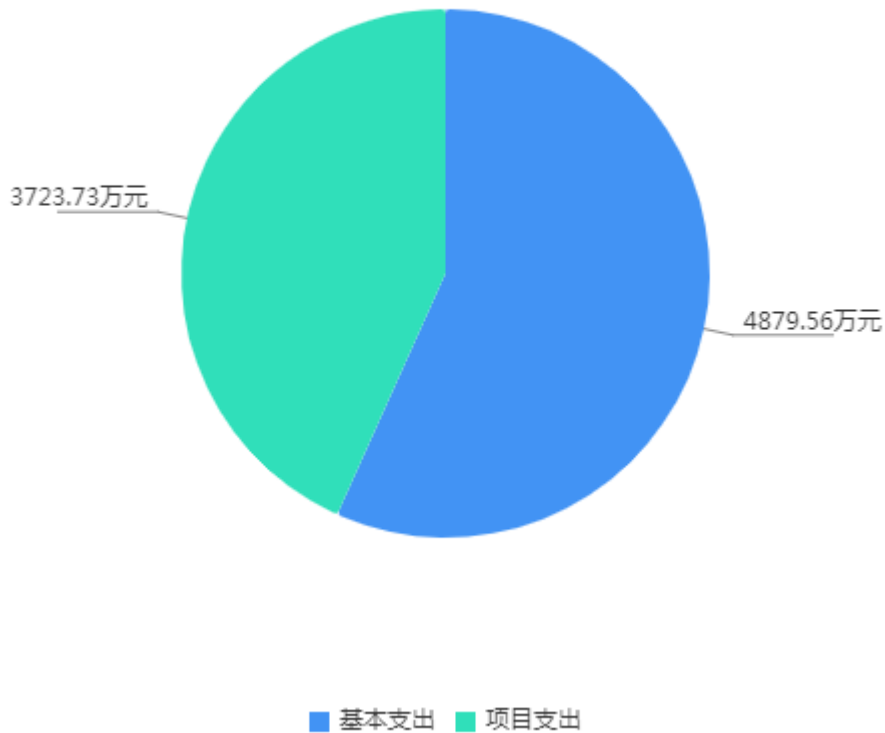
2022年收入预算构成图



三、关于青海师范大学附属实验中学2022年单位支出预算情况说明

青海师范大学附属实验中学2022年支出预算8,603.29万元，其中：基本支出4,879.56万元，占56.72%；项目支出3,723.73万元，占43.28%。

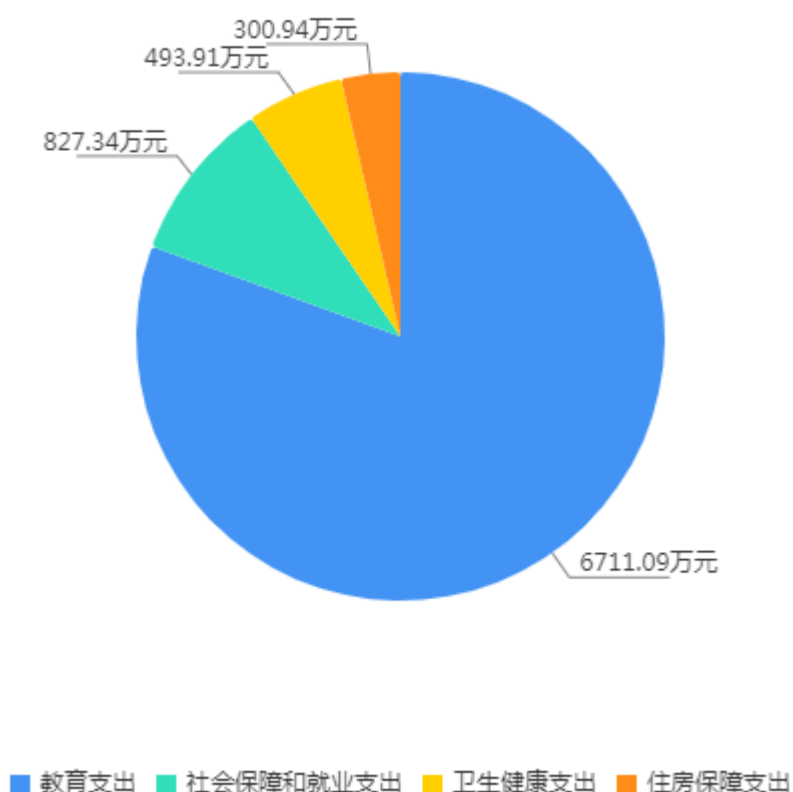
2022年支出预算构成图



四、关于青海师范大学附属实验中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海师范大学附属实验中学2022年财政拨款收支总预算8,333.29万元，比上年增加1787.12万元，主要是2022年初预算中增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1600万元，义务教育公用经费、高中免费教育补助资金、高中资助补助经费都略有增加；收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,864.07万元，上年结转1,469.22万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出6,711.09万元，社会保障和就业支出827.34万元，卫生健康支出493.91万元，住房保障支出300.94万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海师范大学附属实验中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

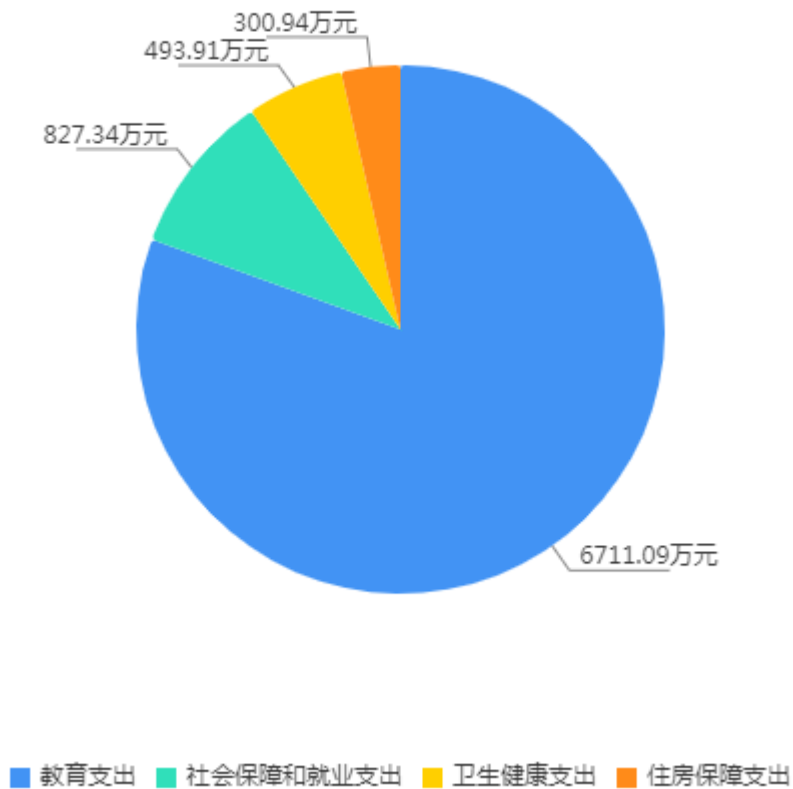
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海师范大学附属实验中学2022年一般公共预算当年拨款6,864.07万元，比上年增加317.90万元，主要是2022年初预算中增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。义务教育公用经费、高中免费教育补助资金、高中资助补助经费都略有增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出6,711.09万元，占80.53%；社会保障和就业（类）支出827.34万元，占9.93%；卫生健康（类）支出493.91万元，占5.93%；住房保障（类）支出300.94万元，占3.61%。

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）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为3,496.83万元，比上年增加40.4万元，增长1.16%。主要是在职人员工资增加。

2、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1,751.80万元，比上年增加262.24万元，增长17.76%。主要是本年度增加了了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；义务教育补助资金略有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为33.05万元，比上年增加1.52万元，增长4.82%。主要是离休人员工资增加。

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329.76

万元，比上年减少2.1万元，下降0.63%。主要是在职变退休人员增加。

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164.88万元，比上年减少1.06万元，下降0.64%。主要是在职变退休人员增加。

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292.90万元，比上年增加14.32万元，增长5.14%。主要是退休人员工资增加。

7、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269.32万元，比上年减少1.81万元，下降0.67%。主要是在职变退休人员增加。

8、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224.59万元，比上年增加4.43万元，增长0.82%。主要是在职变退休增加，退休人员增多，退休人员医疗费为公务员医疗补助。

9、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300.94万元，比上年减少2.06万元，下降0.67%。主要是在职变退休人员增加。

六、关于青海师范大学附属实验中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海师范大学附属实验中学2022年一般公共预算基本支出4,864.77万元，其中：

人员经费 4,617.84万元，主要包括：基本工资1,068.17万元，津贴补贴853.17万元，绩效工资1,063.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费329.76万元，职业年金缴费164.88万元，职工基本医疗保险缴费263.32万元，公务员医疗补助缴费150.47万元，其他社会保障缴费17.55万元，住房公积金300.94万元，离休费33.05万元，退休费287.81万元，生活补助5.09万元，医疗费补助80.12万元；

公用经费 246.93万元，主要包括：办公费26.62万元，印刷费4.43万元，水费10.23万元，电费31.00万元，邮电费8.92万元，取暖费30.67万元，差旅费21.85万元，因公出国（境）费用13.18万元，培训费5.19万元，公务接待费2.21万元，工会经费50.16万元，福利费0.62万元，公务用车运行维护费8.32万元，其他商品和服务支出33.53万元。

七、关于青海师范大学附属实验中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海师范大学附属实验中学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为23.71万元，比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费13.18万元，减少0.13万元；公务用车购置及运行费8.32万元，增加0.00万元；公务接待费2.21万元，减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是响应八项规定，紧衣缩食，减少三公经费开支。

八、关于青海师范大学附属实验中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海师范大学附属实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海师范大学附属实验中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海师范大学附属实验中学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年青海师范大学附属实验中学机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是青海师范大学附属实验中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2022年青海师范大学附属实验中学政府采购预算总额335万元，其中：政府采购货物预算335万元、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2021年12月底，青海师范大学附属实验中学共有车辆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2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年青海师范大学附属实验中学预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额3,702.30万元。

单位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			
高中资助补助经费	91	有效的解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭经济来源，合理利用财政资金，保障全省教育的发展	产出指标	时效指标	发放及时率	≧	90	%
				成本指标	补助标准	=	2000	元/人.次
				数量指标	资助补助人数	≧	453	名
				质量指标	助学金发放完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%
高中免费教育补助	156.5	补充高中办学经费，保障高中教学的正常运转；免学费教科书减轻高中贫困家庭学生经济负担，促进教育事业的发展	产出指标	时效指标	补助及时率	≧	98	%
				数量指标	免学费、公用经费补助人数	≧	1508	名
					免费教科书补助人数	≧	121	名
				成本指标	免学费、公用经费补助标准	=	1000	元/人年
			免教科书补助标准		=	400	元/人年	
			效益指标	社会效益指标	保障高中阶段教学正常运转	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≧	95	%
义务教育补助经费—生均公用经费	134.3	弥补义务教育阶段公用经费,保障义务教育教学的正常运转,促进教育事业的发展	产出指标	数量指标	小学补助人数	≧	803	名
				数量指标	初中补助人数	≧	754	名
				成本指标	小学补助标准	=	915	元/人
				成本指标	初中补助标准	=	1115	元/人
				质量指标	保障义务教育教学正常运转	≧	90	%
				时效指标	项目完成及时率	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≧	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≧	95	%
义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.7	帮扶义务教育阶段贫困生,解决小学初中贫困生上学问题,为贫困家庭减轻负担,促进教育事业的发展	产出指标	数量指标	小学补助人数	≧	6	名
				数量指标	初中补助人数	≧	8	名
				成本指标	小学补助标准	=	500	元/人
				成本指标	初中补助标准	=	625	元/人
				质量指标	非寄宿生补助完成率	≧	95	%
				时效指标	按时发放率	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	优良中低差	

			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生、家长满意度	≧	95	%
义务教育补助经费——校舍安全	16.8	及时维护维修校舍安全设施,提供安全的教育教学环境,保证师生人生安全	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≧	1557	名
				数量指标	校舍面积	≧	14821	平方米
				质量指标	安全设施质量合格率	≧	95	%
				时效指标	校舍日常维修及时率	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障在校师生人生安全	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≧	95	%
改善普通高中办学条件补助资金——维修及设备购置	1433	根据普通高中发展现状和需求,统筹规划,因地制宜,科学制定普通高中规划,切实改善高中办学条件	产出指标	成本指标	成本与预算相符率	≧	90	%
				质量指标	政府采购率	=	100	%
					工程和货物的质量合格率	≧	90	%
				时效指标	在规定的工期内完成	=	2	年
				数量指标	LED显示屏购及音频设备购买量	≧	5	套
					心理设备购买量	≧	1	批

					施工建筑面积	≧	19139	平方米
			效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	优良中低差	
				生态效益指标	使用环保无污染材料	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≧	90	%
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1600	1 解决房屋陈旧破损, 外墙老化脱落, 窗户关闭不严, 保温性差等问题; 2 建设校园环境优美、文化氛围浓厚, 彰显特色的绿色生态校园; 3 建设锅炉房, 缓解供暖压力; 4 改造课程发展研究中心, 提升素质教育。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≧	3	个
				数量指标	新建工程量	≧	300	平方米
				时效指标	计划完工率	≧	95	%
					项目按计划开工率	≧	95	%
				成本指标	超出预算比例	≧	10	%
				质量指标	项目设计变更率	≧	10	%
			竣工验收合格率		≧	98	%	
			效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常运转	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	促进教育事业的可持续发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧	95	%
物业管理服务费项目	120	为提高教育教学环境质量, 让全体教师全身心投入到教	产出指标	时效指标	支付及时率	≧	98	%
				成本指标	每月支	≧	12	万元

		育教学，请物业公司管理学校占地面积69732.85平方米，建筑面积59090平方米的物业，保障学校的安全，做好消防、保洁、绿化、水电暖正常，公共设施维护等业务		付金额				
			数量指标	管理服务面积	≧	59090	平方米	
			质量指标	公共设施质量合格率	≧	95	%	
			效益指标	可持续发展指标	保障教学工作的可持续发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≧	95	%
教学业务费项目	100	为了保证学校教育教学正常运转，保障教师的合法权益，学校按实际情况测算教师超工作量，发放超工作量补贴，满足学校的教学需求。	产出指标	数量指标	学校超工作量教师人数	≧	140	名
				质量指标	满足教师超工作需求	≧	95	%
				时效指标	发放及时率	≧	95	%
				安全指标	每节课发放标准	=	30	元
			效益指标	社会效益指标	保障社会教育教学正常运作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≧	95	%
			中小学日常运转经费	50	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班主任、年级组长、备课组长津贴及外教人员工资，满足学校的教学需求	数量指标	外教人数	≧
班级数量	≧	54					个	
质量指标	津贴及工资发放率	≧				98	%	
成本指标	每月发放金额	≧				2	万	
时效指标	项目按期完成率	≧				98	%	

			效益指标	社会效益指标	保障教育教学的正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≧	95	%

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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、以外的收入，如利息收入、非同级财政补助收入、个税退税等。

(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) 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。本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助补助也在本科目中反应。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指本单位义务教育阶段的教育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位的离退休经费。

（四）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）：指本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（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）：指本单位实施养

老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）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）：指本单位的退休人员、遗属人员养老经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位的基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受的离休人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府部门安排的公务员医疗补助经费及退休人员医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的按工资比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无