

海南州第一民族高级中学

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

海南州第一民族高级中学贯彻落实和执行国家教育法律法规和政策规定，在履行职责过程中坚持和加强党对普通高中教育工作的集中统一领导。以“促进基础教育发展，高中学历教育、相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置

我单位是独立核算的公共预算财政补助事业单位，单位本年度核编在职人数236人。本年度在职人数 231人；离休1人；退休人数128人；遗属13人；学生2746人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州第一民族高级中学

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	8,516.97	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	33.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	6,791.65
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	1,023.58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	523.08
		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	459.81
		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	8,549.97	本年支出合计	8,798.12
上年结转	248.15	结转下年	
收入总计	8,798.12	支出总计	8,798.12

收入总表

单位名称：海南州第一民族高级中学

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	8,798.12	248.15	8,516.97			33.00					
海南藏族自治州第一民族高级中学	8,798.12	248.15	8,516.97			33.00					

支出总表

单位名称：海南州第一民族高级中学

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	8,798.12	6,125.77	2,672.35			
205	教育支出	6,791.65	4,119.30	2,672.35			
20502	普通教育	6,573.50	4,119.30	2,454.20			
2050204	高中教育	6,543.50	4,119.30	2,424.20			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
20509	教育费附加安排的支出	218.15		218.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	218.15		218.15			
208	社会保障和就业支出	1,023.58	1,023.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,023.58	1,023.58				
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88				
2080502	事业单位离退休	409.52	409.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.75	385.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.87	192.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
210	卫生健康支出	523.08	523.08				
21011	行政事业单位医疗	523.08	523.08				
2101102	事业单位医疗	190.44	190.44				
2101103	公务员医疗补助	332.64	332.64				
221	住房保障支出	459.81	459.81				
22102	住房改革支出	459.81	459.81				
2210201	住房公积金	459.81	459.81				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州第一民族高级中学

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	8,516.97	一、本年支出	8,765.12	8,765.12		
一般公共预算拨款收入	8,516.97	(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	6,758.65	6,758.65		
		(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	1,023.58	1,023.58		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	523.08	523.08		
		(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	459.81	459.81		
		(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	248.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	248.15					
(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	8,765.12	支出总计	8,765.12	8,765.12		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州第一民族高级中学

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	8,516.97	6,125.77	2,391.20
205	教育支出	6,510.50	4,119.30	2,391.20
20502	普通教育	6,510.50	4,119.30	2,391.20
2050204	高中教育	6,510.50	4,119.30	2,391.20
208	社会保障和就业支出	1,023.58	1,023.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,023.58	1,023.58	
2080501	行政单位离退休	20.88	20.88	
2080502	事业单位离退休	409.52	409.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.75	385.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.87	192.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
210	卫生健康支出	523.08	523.08	
21011	行政事业单位医疗	523.08	523.08	
2101102	事业单位医疗	190.44	190.44	
2101103	公务员医疗补助	332.64	332.64	
221	住房保障支出	459.81	459.81	
22102	住房改革支出	459.81	459.81	
2210201	住房公积金	459.81	459.81	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州第一民族高级中学

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	6,125.77	6,059.79	65.98
301	工资福利支出	5,515.94	5,515.94	
30101	基本工资	971.56	971.56	
30102	津贴补贴	1,326.30	1,326.30	
30107	绩效工资	1,501.90	1,501.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.75	385.75	
30109	职业年金缴费	192.87	192.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.44	190.44	
30111	公务员医疗补助缴费	233.74	233.74	
30112	其他社会保障缴费	21.69	21.69	
30113	住房公积金	459.81	459.81	
30199	其他工资福利支出	231.87	231.87	
302	商品和服务支出	65.98		65.98
30201	办公费			
30208	取暖费			
30228	工会经费	58.60		58.60
30229	福利费	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	543.85	543.85	
30301	离休费	20.88	20.88	
30302	退休费	407.30	407.30	
30303	退职（役）费	2.21	2.21	
30305	生活补助	14.56	14.56	
30307	医疗费补助	98.89	98.89	
30308	助学金			

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
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：海南州第一民族高级中学

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：海南州第一民族高级中学

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：海南州第一民族高级中学

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、关于海南州第一民族高级中学2022年单位收支预算情况的总体说明

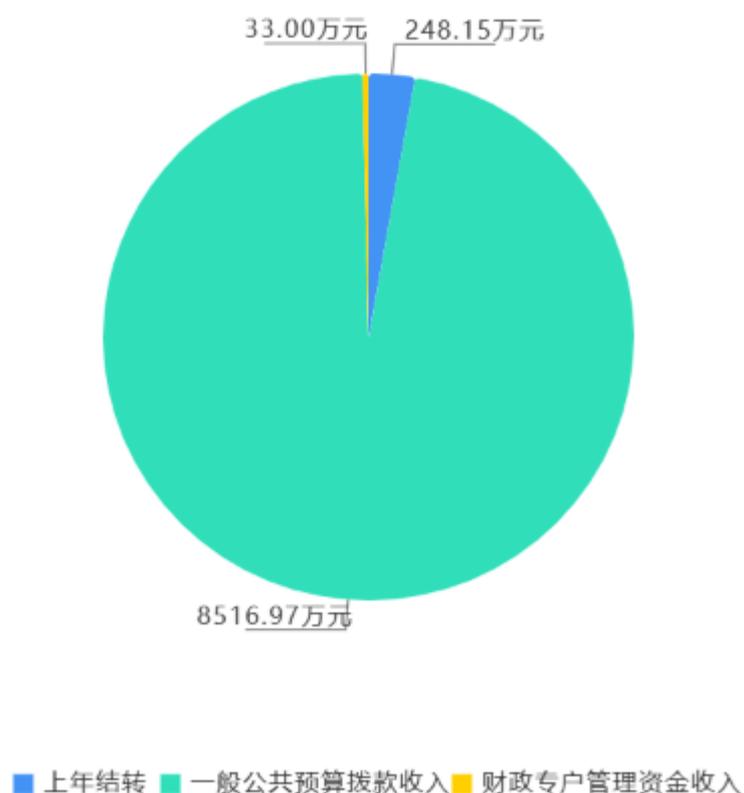
按照综合预算的原则，海南州第一民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,516.97万元、财政专户管理资金收入33.00万元、上年结转248.15万元；支出包括：教育支出6,791.65万元、社会保障和就业支出1,023.58万元、卫生健康支出523.08万元、住房保障支出459.81万元。

海南州第一民族高级中学2022年收支总预算8,798.12万元。

二、关于海南州第一民族高级中学2022年单位收入预算情况说明

海南州第一民族高级中学2022年收入预算8,798.12万元，其中：上年结转248.15万元，占2.82%；一般公共预算拨款收入8,516.97万元，占96.80%；财政专户管理资金收入33.00万元，占0.38%。

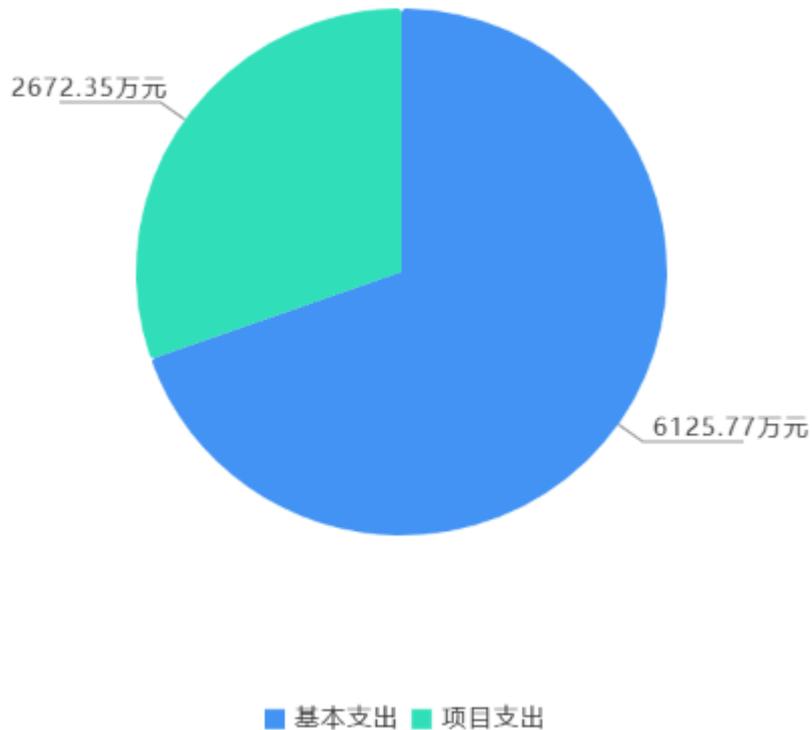
2022年收入预算构成图



三、关于海南州第一民族高级中学2022年单位支出预算情况说明

海南州第一民族高级中学2022年支出预算8,798.12万元，其中：基本支出6,125.77万元，占69.63%；项目支出2,672.35万元，占30.37%。

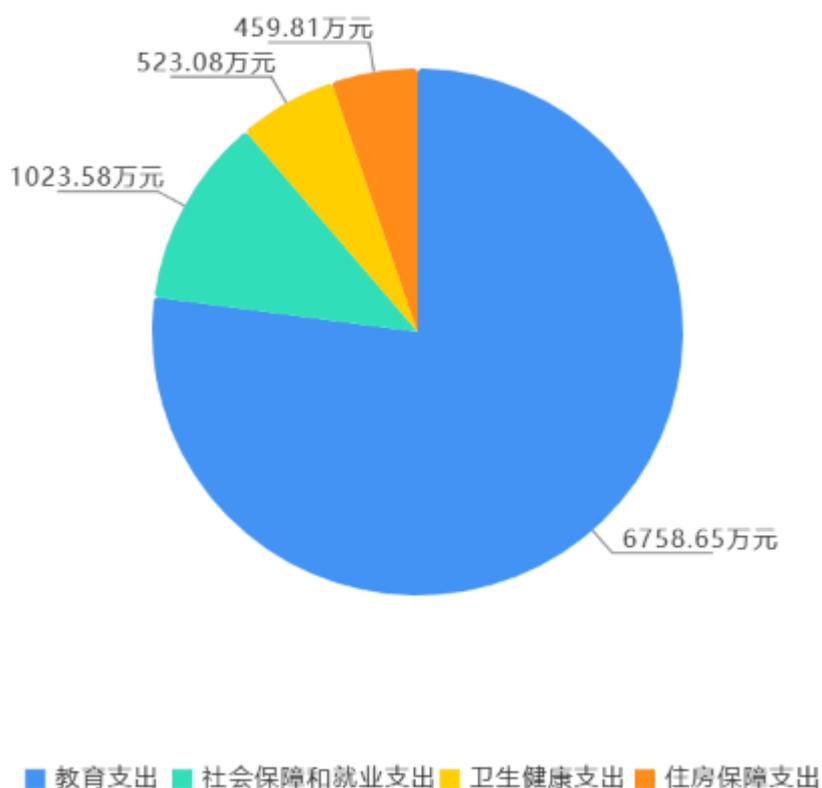
2022年支出预算构成图



四、关于海南州第一民族高级中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第一民族高级中学2022年财政拨款收支总预算8,765.12万元，比上年增加1840.49万元，主要是将改善普通高中学校办学条件补助资金、学生结核病筛查等列入项目年初预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,516.97万元，上年结转248.15万元；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6,758.65万元，社会保障和就业支出1,023.58万元，卫生健康支出523.08万元，住房保障支出459.81万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州第一民族高级中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

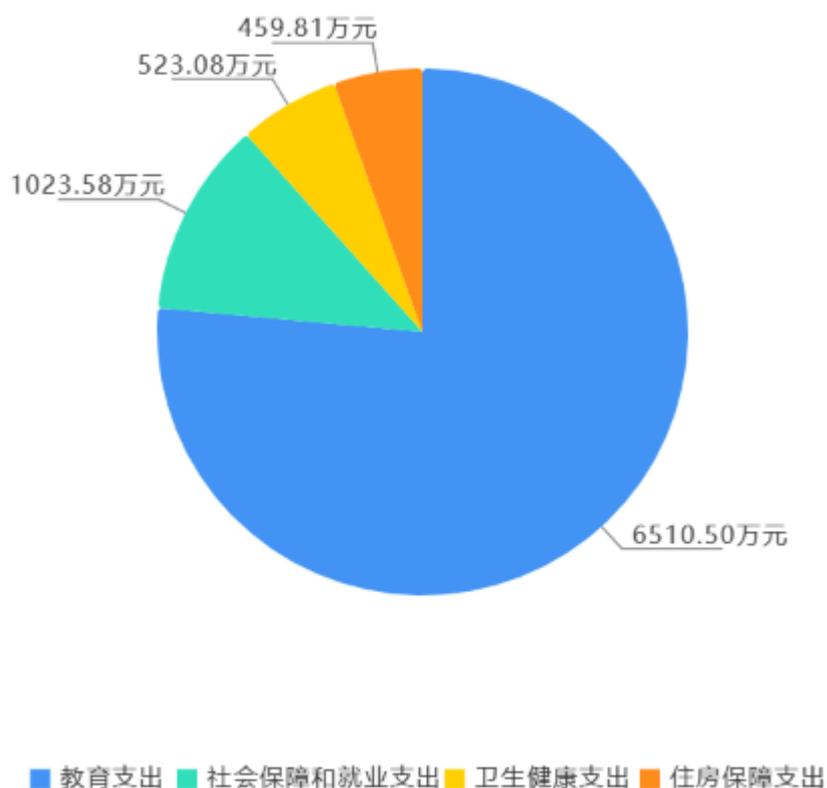
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第一民族高级中学2022年一般公共预算当年拨款8,516.97万元，比上年增加1592.34万元，将改善普通高中学校办学条件补助资金、学生结核病筛查等列入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出6,510.50万元，占76.44%；社会保障和就业（类）支出1,023.58万元，占12.02%；卫生健康（类）支出523.08万元，占6.14%；住房保障（类）支出459.81万元，占5.40%。

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6510.5万元，比2021年增加1574.68万元，增长31.9%。主要是将改善普通高中学校办学条件补助资金、学生结核病筛查等列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为20.88万元，比2021年增加3.88万元，增长22.35%。主要是2022年离休费按当月工资系统测算预算。

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409.52万元，比2021年减少1.63万元，下降0.39%。主要是退休费按当月工资系统测算预算。

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385.75万元，比2021年减少69.29万元，下降15.23%。主要是按当月工资系统测算预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为192.87万元，比2021年减少34.65万元，下降15.23%。主要是按当月工资系统测算预算。

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14.56万元，比上年增加7.02万元，增加93.1%。主要原因是按当月工资系统测算预算。

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190.44万元，比上年增加5.58万元，增加3.02%。主要原因是年度在职人员调整。

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332.64万元，比上年减少11.78万元，下降3.42%。主要原因是人员变动。

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459.81万元，比上年增加118.53万元，增加34.73%。主要原因是年度人员调整。

六、关于海南州第一民族高级中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州第一民族高级中学2022年一般公共预算基本支出6,125.77万元，其中：

人员经费 6,059.79万元，主要包括：基本工资971.56万元，津贴补贴1,326.30万元，绩效工资1,501.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费385.75万元，职业年金缴费192.87万元，职工基本医疗保险缴费190.44万元，公务员医疗补助缴费233.74万元，其他社会保障缴费21.69万元，住房公积金459.81万元，其他工资福利支出231.87万元，离休费20.88万元，退休费407.30万元，退职（役）费2.21万元，生活补助14.56万元，医疗费补助98.89万元；

公用经费 65.98万元，主要包括：工会经费58.60万元，福利费0.83万元，其他商品和服务支出6.55万元。

七、关于海南州第一民族高级中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第一民族高级中学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学校不单列三公经费预算。

八、关于海南州第一民族高级中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州第一民族高级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州第一民族高级中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州第一民族高级中学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年海南州第一民族高级中学我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州第一民族高级中学海南州第一民族高级中学2022政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，海南州第一民族高级中学共有车辆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1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2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年海南州第一民族高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额2,424.20万元。

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			
学生资助经费	326.5	足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2000元的配套资金。按省定标准落实高中学生免费教育资金生均800元资金，保障学校办学经费。	产出指标	数量指标	补助州属高中国家助学金免费教育资金补助学生	≥	836人	人数
					≥	2746人	人数	
				时效指标	补助资金及时足额发放	=	100%	%
				成本指标	免费教育资金补助标准	=	800元	元/人年
			国家助学金补助标准		=	2000元	元/人年	
			效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	=	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90%	%
改善普通高中学校办学条件补助资金	1372	支持全省公办普通高中校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能，体育运动场等附属设施建设。	产出指标	数量指标	建设室外运动(活动)场地	≥	18600	平方米
				质量指标	新建或改造校舍质量达标率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	改善办学条件	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥	90	%
新生体检费	6.12	目标1：组织入学新生进行健康体检，是提高学生身体素质的有	产出指标	质量指标	新生健康体检	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	康体检、建立符合个体的	≥	80	%

		效措施。 目标 2: 经过健康体检、建立符合个体的科学生活方式, 最终达到促进健康的目的			科学生活方式, 最终达到促进健康的目的			
			满意度指标	服务对象满意度指标	高一新生满意度	\geq	80	%
高中生均经费	205.95	目标 1: 保障学校工作顺利开展, 保障学校正常运转。 目标 2: 改善学生学习和生活环境, 减轻家庭负担, 不让一名学生因家庭贫困而失学。	产出指标	质量指标	确保资金合理使用	\geq	80	%
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习和生活环境, 减轻家庭负担, 不让一名学生因家庭贫困而失学。	\geq	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	\geq	80	%
班主任津贴	29.08	目标 1: 加强班集体建设, 落实班主任常规工作, 全面提高我校德育与学生管理工作水平与质量。 目标 2: 进一步加强班主任队伍建设, 充分激发班主任工作的积极性和创造性, 努力提高班级常规管理和教育水平。	产出指标	质量指标	调动积极性	\geq	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量	\geq	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	\geq	80	%
学生校方责任保险费	4.12	目标 1: 加快教育行业风险管理服务体系建设、足额落实消防责任险资金, 全面实现应保尽保。 目标 2: 提高学校风险防范和风险事故处理能力, 维护学校和广大师生利益	产出指标	质量指标	统一管理、应保尽保	\geq	80	%
			效益指标	社会效益指标	加快教育行业风险管理服务体系建设	\geq	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	\geq	80	%

书记校长主任津贴	1.71	<p>目标1：提高学校校长、书记、副校长、主任、副主任待遇，增强领导责任，充分调动校长等工作热情。</p> <p>目标2：进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力，全面领导学校各项工作，提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。</p>	产出指标	质量指标	实事求是、按时足额发放	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	全面领导学校各项工作，提高教育教学水平。为社会全面发展社会主义现代化建设者和接班人。	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	校长主任满意度	≥	80	%
学科带头人津贴	0.72	<p>目标1：培养能实践、善研究、懂创新的新型教师，增强教师队伍活力，充分调动学科带头人的从教热情，</p> <p>目标2：加强教育创新思维能力、学科知识拓展能力、进一步提升教育整体质量和水平提供持续动力。</p>	产出指标	质量指标	客观公正、实事求是、民主公开	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高创新思维能力、提升教育整体质量。	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学科带头人满意度	≥	80	%
学校骨干教师津贴	5.76	<p>目标1：培养能实践、善研究、懂创新的新型教师，增强教师队伍活力，充分调动骨干教师的从教热情，</p> <p>目标2：加强教育创新思维能力、学科知识拓展能力、进一步提升教育整体质量和水平提供持续动</p>	产出指标	质量指标	客观公正、实事求是、民主公开、量化考核	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高创新思维能力、提升教育整体质量。	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学科骨干满意度	≥	80	%

		力。						
学校政治辅导员津贴	17.7	目标1: 提高学校政治辅导员待遇, 增强政治辅导员队伍活力, 充分调动政治辅导员的从教热情 目标2: 进一步提升学生思想政治教育工作、团支部、学生会等指导工作。	产出指标	质量指标	实事求是、按时足额发放	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高政治辅导员工作积极性	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员满意度	≥	80	%
学校寄宿生生活补助	164.76	目标1: 足额落实寄宿生生活补助。 目标2: 改善学生学习和生活环境, 提高寄宿生生活水平。减轻家庭负担。	产出指标	质量指标	寄宿生生活费资金全额到位	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习和生活环境, 提高寄宿生生活水平	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%
学校信息技术费	32.96	目标1: 足额落实高中生免信息技术费资金 目标2: 按省定标准落实高中生免信息技术资金年生均120元, 保障学校办学经费。	产出指标	质量指标	高中生免信息技术费资金全额到位	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家长负担, 严禁乱收费	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%
学校取暖费缺口资金	150.56	目标1: 落实高中学校免取暖费缺口资金 目标2: 按高中学校实际产生取暖费情况, 落实高中部分学校取暖费不足部分, 保障学校冬季过冬取暖经费。	产出指标	质量指标	落实高中部分学校取暖费不足部分	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	减轻家长负担, 严禁乱收费	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%

高中超课时津贴	69.43	<p>目标1: 为了充分调动学校教职工工作积极性,主动性和创造性,激发学校内生动力,建立多劳多得,优绩优酬,着力提高高教育教学质量。</p> <p>目标2: 全面贯彻党的教育方针,深化教育改革发展,客观公正地考核评价州属高中阶段学校教育教学情况,促进学校教育教学管理水平。</p>	产出指标	质量指标	客观公正、实事求是、民主公开、量化考核	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高工作积极性,提升教育质量	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80	%
学校结核病筛查费	3.83	检查学生结核病情况, 提早预防和治疗, 防止传染。	产出指标	成本指标	生均标准	≥	45	元/人年
			效益指标	社会效益指标	提早预防和治疗,防止传染	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	80	%
行政事业性收费项目	33	高中学校收取寄宿生住宿费生均年120元。用于学校承担临聘人员工资495元/人/月; 维持学校正常运转, 用于学校教学办公开支。	产出指标	数量指标	住宿费标准	≥	120	元/年
			效益指标	社会效益指标	资金拨付足额及时	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意	≥	80	%

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

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位离休人员工资等的支出。

（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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金額支出。

（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）：指机关事业单位退休人员除住房补贴以外的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。