Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学

2022年单位预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)本单位为事业单位。经费来源为财政全额拨款。

(二) 实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断教育质量；建立健全健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(三)本单位人员编制数97个，在编教职工90人，编外教职工30人，公益性岗位39人，见习岗位6人，学生数1686人。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学机关内设机构5个，具体为:校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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	7,835.17	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	6,895.50
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	409.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	323.96
		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	206.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	7,837.17	**本年支出合计**	7,837.17
上年结转		结转下年	
收入总计	7,837.17	**支出总计**	7,837.17

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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	7,837.17		7,835.17	2.00							
刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	7,837.17		7,835.17	2.00							

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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	7,837.17	7,427.58	409.59			
205	教育支出	6,895.50	6,487.91	407.59			
20502	普通教育	6,878.64	6,487.91	390.73			
2050202	小学教育	6,575.54	6,487.91	87.63			
2050299	其他普通教育支出	303.09		303.09			
20509	教育费附加安排的支出	16.86		16.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.86		16.86			
208	社会保障和就业支出	409.64	409.64				
20805	行政事业单位养老支出	409.64	409.64				
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82				
2080502	事业单位离退休	66.02	66.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.53	220.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.26	110.26				
210	卫生健康支出	323.96	323.96				
21011	行政事业单位医疗	323.96	323.96				
2101102	事业单位医疗	111.62	111.62				
2101103	公务员医疗补助	154.56	154.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.78	57.78				
221	住房保障支出	206.07	206.07				
22102	住房改革支出	206.07	206.07				
2210201	住房公积金	206.07	206.07				
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			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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	7,837.17	一、本年支出	7,837.17	7,835.17	2.00	
一般公共预算拨款收入	7,835.17	（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	6,895.50	6,895.50		
		（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	409.64	409.64		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	323.96	323.96		
		（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	206.07	206.07		
		（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				

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	7,837.17	**支出总计**	7,837.17	7,835.17	2.00	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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	7,835.17	7,427.58	407.59
205	教育支出	6,895.50	6,487.91	407.59
20502	普通教育	6,878.64	6,487.91	390.73
2050202	小学教育	6,575.54	6,487.91	87.63
2050299	其他普通教育支出	303.09		303.09
20509	教育费附加安排的支出	16.86		16.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.86		16.86
208	社会保障和就业支出	409.64	409.64	
20805	行政事业单位养老支出	409.64	409.64	
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	
2080502	事业单位离退休	66.02	66.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.53	220.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.26	110.26	
210	卫生健康支出	323.96	323.96	
21011	行政事业单位医疗	323.96	323.96	
2101102	事业单位医疗	111.62	111.62	
2101103	公务员医疗补助	154.56	154.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.78	57.78	
221	住房保障支出	206.07	206.07	
22102	住房改革支出	206.07	206.07	
2210201	住房公积金	206.07	206.07	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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	7,427.58	7,266.52	161.07
301	工资福利支出	7,142.72	7,142.72	
30101	基本工资	518.41	518.41	
30102	津贴补贴	851.51	851.51	
30103	奖金	12.02	12.02	
30106	伙食补助费	28.80	28.80	
30107	绩效工资	4,913.48	4,913.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.53	220.53	
30109	职业年金缴费	110.26	110.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.62	111.62	
30111	公务员医疗补助缴费	154.56	154.56	
30112	其他社会保障缴费	15.45	15.45	
30113	住房公积金	206.07	206.07	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	157.60		157.60
30201	办公费			
30208	取暖费	97.77		97.77
30228	工会经费	34.32		34.32
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	127.27	123.80	3.47
30302	退休费	61.68	61.68	
30305	生活补助	4.34	4.34	
30307	医疗费补助	57.78	57.78	
30308	助学金			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	3.47		3.47

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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	
						1.50		1.50		1.50	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学　　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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年单位收支预算情况的总体说明

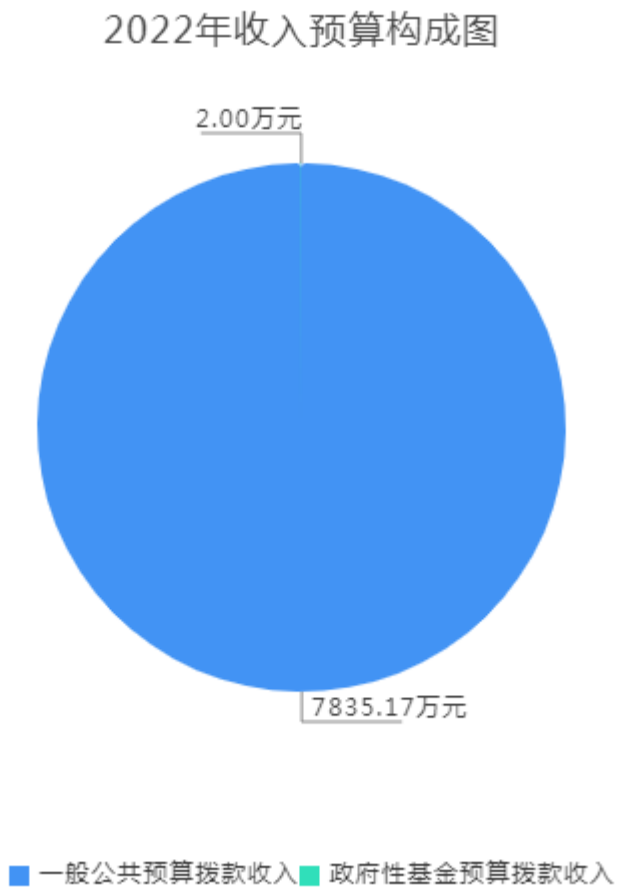
按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,835.17万元、政府性基金预算拨款收入2.00万元；支出包括：教育支出6,895.50万元、社会保障和就业支出409.64万元、卫生健康支出323.96万元、住房保障支出206.07万元、其他支出2.00万元。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年收支总预算7,837.17万元。

二、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年单位收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年收入预算7,837.17万元，其中：一般公共预算拨款收入7,835.17万元，占99.97%；政府性基金预算拨款收入2.00万元，占0.03%。

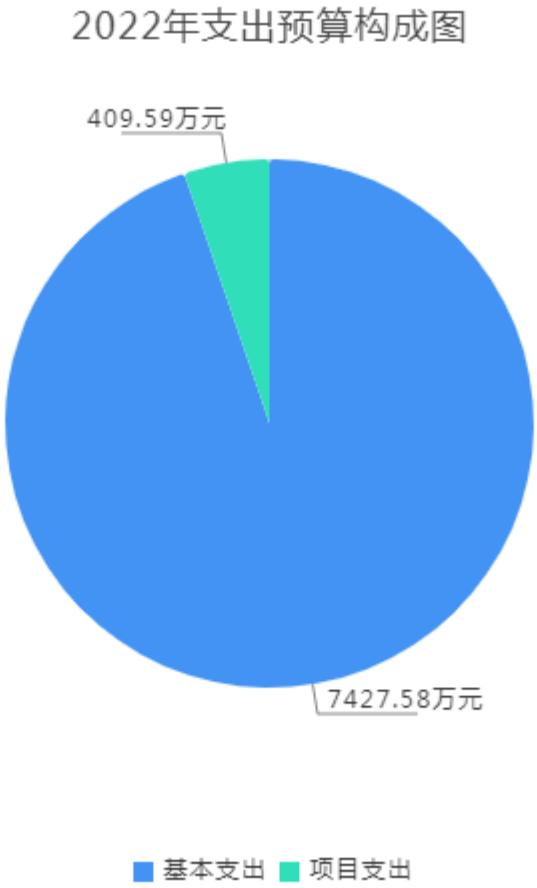
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



三、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年单位支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年支出预算7,837.17万元，其中：基本支出7,427.58万元，占94.77%；项目支出409.59万元，占5.23%。

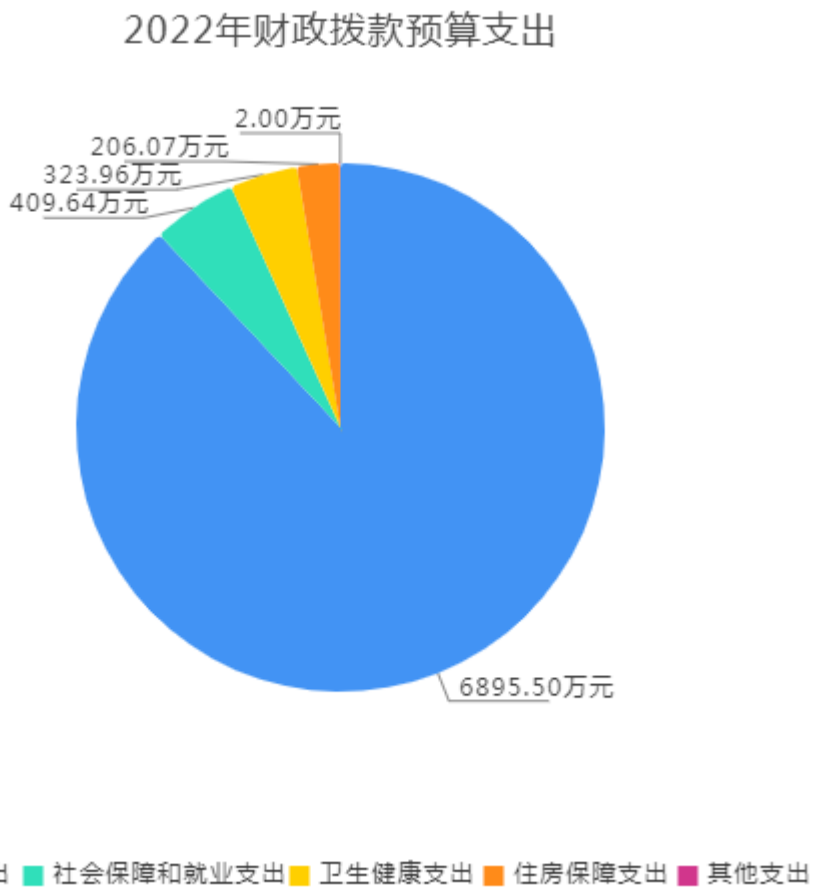
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



四、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年财政拨款收支总预算7,837.17万元，比上年增加4，196.27万元，主要是学生人数增加，公用经费、助学金等资金相应增加；人员内部职称有变化，工资基数变大；退休人员工资移交本单位核算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,835.17万元，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6,895.50万元，社会保障和就业支出409.64万元，卫生健康支出323.96万元，住房保障支出206.07万元，其他支出2.00万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



五、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

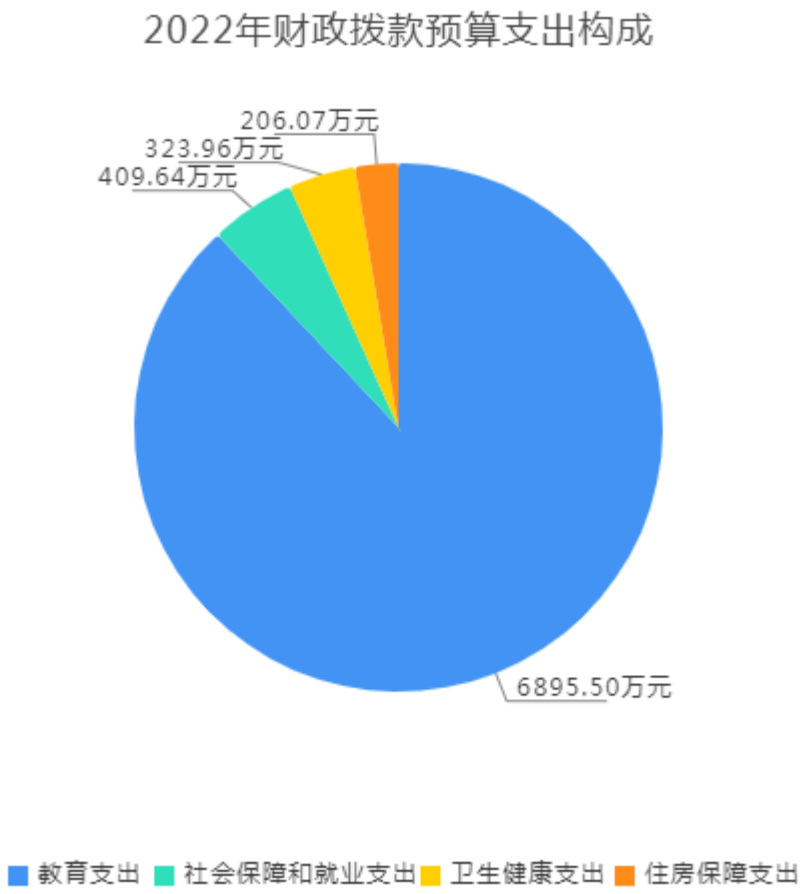
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年一般公共预算当年拨款7,835.17万元，比上年增加4，194.27万元，学生人数增加，公用经费、助学金等资金相应增加；人员内部职称有变化，工资基数变大；退休人员工资移交本单位核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出6,895.50万元，占88.01%；社会保障和就业（类）支出409.64万元，占5.23%；卫生健康（类）支出323.96万元，占4.13%；住房保障（类）支出206.07万元，占2.63%。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



（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）2022年预算数为6,575.54万元，比上年增加3805.95万元。增加137.42% 。主要是学生人数增加，公用经费、助学金等资金相应增加；人员内部职称有变化，工资基数变大；退休人员工资移交本单位核算。

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303.09万元，比上年增加303.09万元，增长100%。主要是上年无预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为16.86万元，比上年增长0万元。增长0% 。主要是学校**思想政治**经费列入小学教育中，2021年与2022年均列入其他教育费附加安排的支出中。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

4、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12.82万元，比上年增加12.82万元。增加100% 。主要是行政单位退休人员工资移交本单位核算。

5、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66.02万元，比上年增加66.02万元。增加100% 。主要是事业单位退休人员工资移交本单位核算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为220.53万元，比上年减少52.51万元。增加19.23% 。主要是人员内部职称有变化，养老基数变小。

7、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110.26万元，比上年减少26.26万元。减少19.23% 。主要是人员内部职称有变化，职业年金基数变小。

8、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111.62万元，比上年增加9.23万元。增加9.01% 。主要是人员内部职称有变化，医保基数变大。

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）2022年预算数为154.56万元，比上年增加0.97万元。增加0.63% 。主要是人员内部职称有变化，医保基数有变大。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为57.78万元，比上年增加57.78万元。增加100% 。主要是人员内部职称有变化，医保基数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

有变大。

11、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206.07万元，比上年增加1.29万元。增加0.63% 。主要是人员内部职称有变化，公积金基数变大。

六、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年一般公共预算基本支出7,427.58万元，其中：

人员经费 7,266.52万元，主要包括：基本工资518.41万元，津贴补贴851.51万元，奖金12.02万元，伙食补助费28.80万元，绩效工资4,913.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费220.53万元，职业年金缴费110.26万元，职工基本医疗保险缴费111.62万元，公务员医疗补助缴费154.56万元，其他社会保障缴费15.45万元，住房公积金206.07万元，退休费61.68万元，生活补助4.34万元，医疗费补助57.78万元；

公用经费 161.07万元，主要包括：取暖费97.77万元，工会经费34.32万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出24.00万元，其他对个人和家庭的补助3.47万元。

七、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年减少0.4万元，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1.50万元，减少0.4万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2022年“三公”经费预算比上年减少的原因是车辆运行费预算压缩。

八、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学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。

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年政府性基金预算当年拨款2.00万元,比上年增加1.00万元，主要是2022年学校少年宫经费投入资金增加。

（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1.00万元。增长50% 。主要是2022年学校少年宫经费投入资金增加。。

九、关于刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2022年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小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%。主要是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学政府采购预算总额98.17万元，其中：政府采购货物预算98.17万元、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，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学共有车辆1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年刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额409.57万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	沙柳河寄校500元助学金			职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	30.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：	30.00		万元	
年度目标：	按时完成助学金的发放					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	成本指标	每人发放助学金额	＝		500	500	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		600	600	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	沙柳河寄校安保人员工资			职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	5.40	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中: 财政资金：	5.40	万元		
年度目标：	按时发放安保人员工资					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	成本指标	安保人员工资	≥		18000	18000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	安保人员人数	≥		3	3	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥		98	98	%	30	30	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	沙柳河寄校班主任津贴			职能职责与活动：	01-教育管理业务		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	30.73		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：		30.73	万元
年度目标：	完成本年班主任津贴的发放					财政专户管理资金：			万元
						单位资金：			万元
						社会投入资金：			万元
						银行贷款：			万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	学生人数津贴	≥		202320	202320	元	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	班主任人数津贴	≥		10500	10500	元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	班主任人数	≥		35	35	人	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		1686	1686	人	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任	定性		1	1		10	10	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	63222421T000001573250-城乡义务教育补助经费—公用经费			职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	170.22		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：	170.22		万元	
年度目标：	2022年公用经费按计划完成支出					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	成本指标	受益总额	≥		1702163.6	1702163.6	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	受益学生数	≥		1670	1670	人	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	教育发展提升	定性		1	1		15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	定性		1	1		15	15	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费			职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	95.38		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：		95.38	万元	
年度目标：	2022 年寄宿生生活费按时完成					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	成本指标	受益总额	≥		953770	953770	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	受益学生数	≥		600	600	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生以及社会满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	2022年沙柳河寄校思想政治经费			职能职责与活动：	02-学科专业建设			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖莲梅			项目总额：	16.86		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	16.86		万元	
年度目标：	1、保障各校思想政治方面的建设 2、缓解各学校思想教育经费的状况 3、加大师生的知识储备量					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	进行思想政治方面的宣传活动	≥		22	22	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	制作宣传横幅、展板	≥		22	22	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	订阅思想政治工作报刊	≥		81	81	份	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	外出培训人数	≥		3	3	人	3	3	正向指标
产出指标	时效指标	目标完成时间	=		2021	2021	年	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	制作校园文化墙	≥		12	12	次	3	3	正向指标
产出指标	质量指标	报刊分发率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传完成率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=		30	30	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	订阅思想政治工作报刊费用	≥		100	100	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	采购思想政治方面的宣传活动所需用品	≥		3000	3000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	制作宣传横幅、展板费用	≥		3000	3000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	制作校园文化墙	≥		5000	5000	元	3	3	正向指标
产出指标	成本指标	外出培训人员培训费用	≤		1500	1500	元	3	3	反向指标
效益指标	社会效益指标	加强教职工和学生的知识储备量，提高教职工和学生思想道德修养	定性		1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	持续提高思想政治水平	定性		1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性		1	1		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		5	5	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	沙柳河小学县级助学金			职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖莲梅			项目总额：	4.50		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：		4.50	万元	
年度目标：	按时完成助学金的支出					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	成本指标	助学金额	＝		75	75	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	人数	≥		600	600	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	沙柳河寄校校长津贴			职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	2.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：		2.00	万元	
年度目标：	按时发放校长津贴					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	数量指标	校长发放金额	≥		4000	4000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	校长 人数	≥		4	4	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	63222421T000001573232-城乡义务教育补助经费—营养改善计划			职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	37.50		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：		37.50	万元	
年度目标：	2022 年中小学营养改善计划					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	成本指标	补助标准	≥		1000	1000	元/人	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	收益人数	≥		375	375	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养改善满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（3万元）			职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖连梅			项目总额：	2.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：		2.00	万元	
年度目标：	根据少年宫发展的需要，按时、按需、按质保证少年宫经费的支出					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	数量指标	购买少年宫材料数量	≥		1	1	套	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	支出金额	≤		20000	20000	元	25	25	反向指标
效益指标	可持续发展指标	少年宫使用率	≤		100	100	%	25	25	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用学生满意度	定性		1	1		20	20	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标表

单位信息：	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	预算项目：	沙柳河寄校公用经费8%			职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	肖莲梅			项目总额：	15.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	15.00		万元	
年度目标：	加快公用经费的支出					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**历史参考值**	**指标值**	**本年指标值**	**度量单位**	**权重(%)**	**本年权重(%)**	**指标方向性**
产出指标	数量指标	公用经费使用数	≥		1	1	套	25	25	正向指标
产出指标	成本指标	公用经费金额	≥		150000	150000	元	25	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境，提供学生学习的后勤保障	定性		1	1		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性		1	1		20	20	正向指标

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第四部分 名词解释

一、收入类

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)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。

(三)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。

(四)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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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）小学教育（项）：反应格部门举办的小学教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应用于普通教育方面的其他支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反应用于其他教育附加费支出。

（四）社会障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支离退休经费。

（五）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）：反映事业单位开支离退休经费。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本职业保险费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。