

贵德县民族完全小学
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

（一）学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，德育渗透教育的实施；建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作；细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围；积极响应时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；加强学校基础设施建设，及时维修和更新设施设备，有效保障学校教育教学工作平稳开展；

（二）加强教师队伍建设，利用校外校内培训等多种培训模式，极力提高教师业务思想和能力；合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。勤抓校园安全隐患排查工作，及时排除校园安全隐患和矛盾纠纷，确保学校工作平稳有序进行；着力校际观摩交流，努力打造团结进取，互相学习，共同促进的发展模式；

（三）学校将进一步通过改善办学条件，规范内部管理，优化师资队伍，深化课程改革，加强文化建设，全面推进素质教育的实施，加强学校设施建设，用文化和环境育人，力争把我校办成“校园环境优美，文化氛围浓厚，教师素质优秀，教学质量优良，学生习惯良好，学生品质高尚”的一流民族小学。

（四）今后，贵德县民族完全小学将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委县政府的坚强领导下和教育行政部门的有力指导下，团结一心、砥砺奋进，以“办人民满意的教

育”为目标，立足实际、探索创新、突出“立德树人”根本任务，为把学校建设成为一流的民族学校和民族教育发展的示范校、样板校而努力奋斗！

二、机构设置

学校为二级预算单位，无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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 | 1,871.34 | 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 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | 1,437.75 |
| 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 | 180.26 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 118.42 |
| | | 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 | 134.91 |
| | | 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 | 1, 871. 34 | 本年支出合计 | 1, 871. 34 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1, 871. 34 | 支出总计 | 1, 871. 34 |

收入总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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 | 1,871.34 | | 1,871.34 | | | | | | | | |
| 贵德县民族完全小学 | 1,871.34 | | 1,871.34 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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 | 1,871.34 | 1,571.18 | 300.15 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,437.75 | 1,137.59 | 300.15 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,437.75 | 1,137.59 | 300.15 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,137.59 | 1,137.59 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 300.15 | | 300.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.26 | 180.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.26 | 180.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.17 | 120.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.09 | 60.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.42 | 118.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.42 | 118.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.25 | 53.25 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.17 | 65.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.91 | 134.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.91 | 134.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.91 | 134.91 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县民族完全小学

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 | 1,871.34 | 一、本年支出 | 1,871.34 | 1,871.34 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,871.34 | （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 | 1,437.75 | 1,437.75 | | |
| | | （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 | 180.26 | 180.26 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 118.42 | 118.42 | | |
| | | （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 | 134.91 | 134.91 | | |
| | | （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 | | 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 | 1,871.34 | 支出总计 | 1,871.34 | 1,871.34 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

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 | 1,871.34 | 1,571.18 | 300.15 |
| 205 | 教育支出 | 1,437.75 | 1,137.59 | 300.15 |
| 20502 | 普通教育 | 1,437.75 | 1,137.59 | 300.15 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,137.59 | 1,137.59 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 300.15 | | 300.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.26 | 180.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.26 | 180.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.17 | 120.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.09 | 60.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.42 | 118.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.42 | 118.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.25 | 53.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.17 | 65.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.91 | 134.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.91 | 134.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.91 | 134.91 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

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 | 1,571.18 | 1,553.72 | 17.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,553.72 | 1,553.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 322.80 | 322.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 363.01 | 363.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 427.88 | 427.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.17 | 120.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.09 | 60.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.25 | 53.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.17 | 65.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.44 | 6.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 134.91 | 134.91 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.46 | | 17.46 |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 17.46 | | 17.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县民族完全小学

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 | |

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：贵德县民族完全小学

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 | | | |

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：贵德县民族完全小学

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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县民族完全小学2022年单位收支预算情况的总体说明

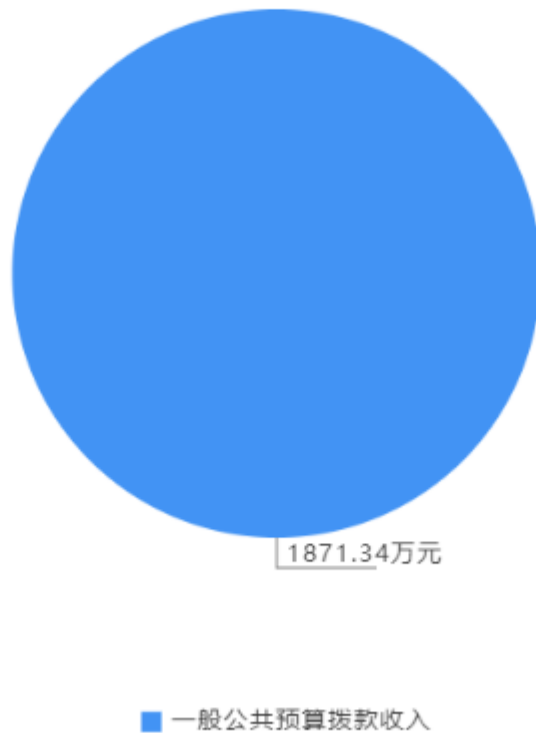
按照综合预算的原则，贵德县民族完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,871.34万元；支出包括：教育支出1,437.75万元、社会保障和就业支出180.26万元、卫生健康支出118.42万元、住房保障支出134.91万元。

贵德县民族完全小学2022年收支总预算1,871.34万元。

二、关于贵德县民族完全小学2022年单位收入预算情况说明

贵德县民族完全小学2022年收入预算1,871.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,871.34万元，占100.00%。

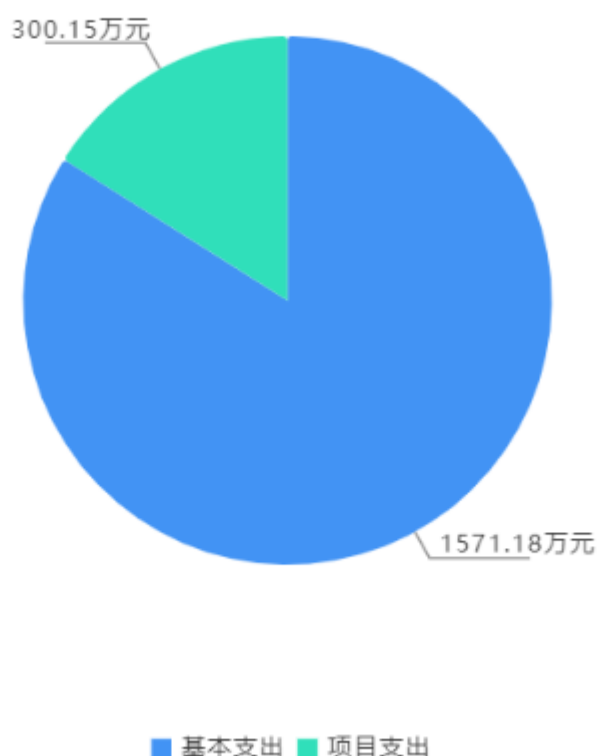
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县民族完全小学2022年单位支出预算情况说明

贵德县民族完全小学2022年支出预算1,871.34万元，其中：基本支出1,571.18万元，占83.96%；项目支出300.15万元，占16.04%。

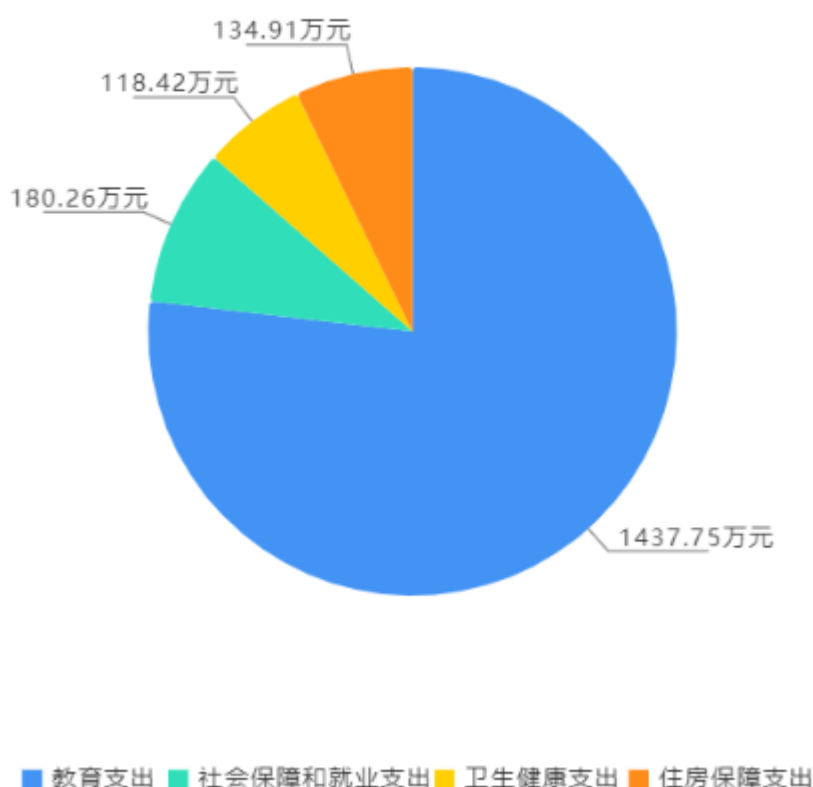
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县民族完全小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族完全小学2022年财政拨款收支总预算1,871.34万元，比上年增加1871.34万元，主要是我单位为新建单位，无上年数据。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,871.34万元，上年结转0.00万元；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1,437.75万元，社会保障和就业支出180.26万元，卫生健康支出118.42万元，住房保障支出134.91万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县民族完全小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

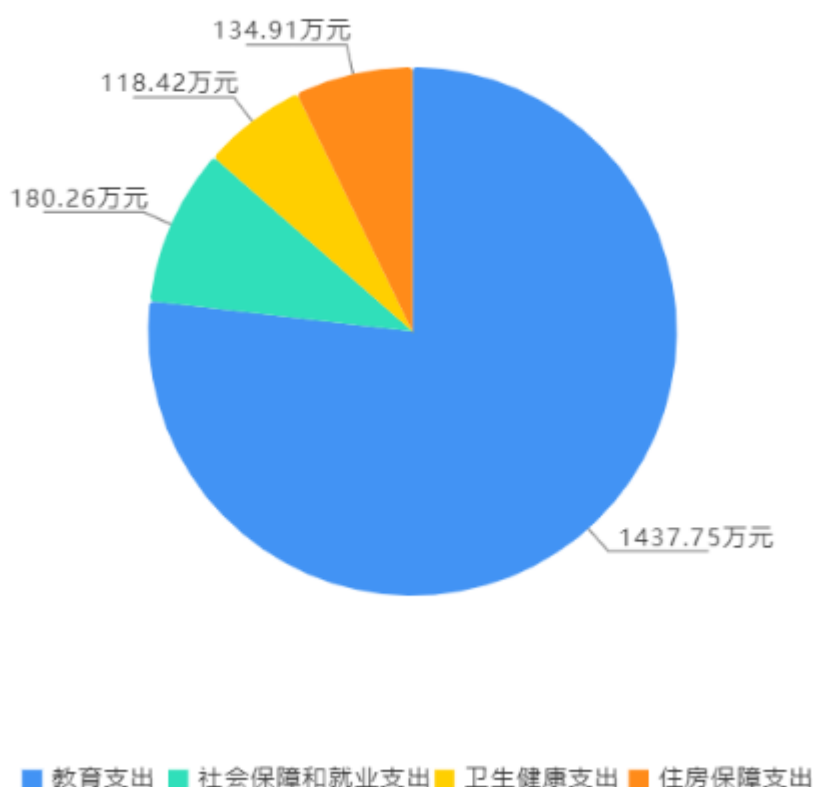
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族完全小学2022年一般公共预算当年拨款1,871.34万元，比上年增加1871.34万元，主要是我单位为新建单位，无上年数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,437.75万元，占76.83%；社会保障和就业（类）支出180.26万元，占9.63%；卫生健康（类）支出118.42万元，占6.33%；住房保障（类）支出134.91万元，占7.21%。

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）小学教育（项）2022年预算数为1,137.59万元，比上年增加1137.59万元，增长100%。主要是本校为新建学校，教师人数增加，教师工资增加。

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300.15万元，比上年增加300.15万元，增长100%。主要是本校为新建学校，学生人数增加，专项经费增加；临工和保安人员增加，临工和保安人员的工资增加。

3、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120.17万元，比上年增加120.17万元，增长100%。主要是本校为新建学校，教师人数增加，养老金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为60.09万元，比上年增加60.09万元，增长100%。主要是本校为新建学校，教师人数增加，职业年金增加。

5、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53.25万元，比上年增加53.25万元，增长100%。主要是本校为新建学校，教师人数增加，职工医疗金增加。

6、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65.17万元，比上年增加65.17万元，增长100%。主要是本校为新建学校，教师人数增加，职工医疗金增加。

7、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134.91万元，比上年增加134.91万元，增长100%。主要是本校为新建学校，教师人数增加，职工住房公积金增加。

六、关于贵德县民族完全小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民族完全小学2022年一般公共预算基本支出1,571.18万元，其中：

人员经费 1,553.72万元，主要包括：基本工资322.80万元，津贴补贴363.01万元，绩效工资427.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.17万元，职业年金缴费60.09万元，职工基本医疗保险缴费53.25万元，公务员医疗补助缴费65.17万元，其他社会保障缴费6.44万元，住房公积金134.91万元；

公用经费 17.46万元，主要包括：工会经费17.46万元。

七、关于贵德县民族完全小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民族完全小学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本单位无三公经费相关收支业务。

八、关于贵德县民族完全小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县民族完全小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县民族完全小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县民族完全小学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。

2022年贵德县民族完全小学机关运行经费财政拨款预算17.46万元，比上年预算增加17.16万元，增长100%。主要是本学校为新建学校，教师增加，工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县民族完全小学政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、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，贵德县民族完全小学共有车辆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年贵德县民族完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额300.15万元。

项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|--------|---|-------|-----------|------------------|--------|-------|---------|--------|
| 63000021 T0000000 09251-城乡义务教育补助经费一公用经费 | 141.37 | 1保障学校经费，使教育教学工作正常开展； 2保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位； 3减轻家长经济负担，让学生在学 校更好的完成学业。 | 产出指标 | 数量指标 | 寄宿生公用经费享受人数 | ≤ | 1215 | 1215 | 人 |
| | | | | | 特殊教育公用经费享受人数 | ≤ | 4 | 4 | 人 |
| | | | | | 小学生公用经费享受人数 | ≤ | 1215 | 1215 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 公用经费完成率 | = | 100 | 100 | % |
| | | | | 时效指标 | 公用经费享受时限 | = | 1 | 1 | 年 |
| | | | | 成本指标 | 寄宿生公用经费生均标准 | = | 276 | 276 | 元/人年 |
| | | | | | 特殊教育公用经费生均标准 | = | 5520 | 5520 | 元/人年 |
| | | | | | 小学生公用经费生均标准 | = | 869.4 | 869.4 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校工作正常开展 | 定性 | 优良中低差 | 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 | ≥ | 97 | 97 | % |
| | | | | | 学校满意度 | ≥ | 97 | 97 | % |
| 63000021 T0000000 09253-城乡义务教育补助经费一非寄宿生生活补助 | 2.6 | 1减轻家长经济负担，保障学生更好的完成学业； 2使义务教育阶段惠民政策落实到位； | 产出指标 | 数量指标 | 享受非寄宿生生活补助小学生人数 | ≤ | 65 | 65 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 非寄宿生生活补助完成率 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 非寄宿生生活补助享受次数 | = | 2 | 2 | 次 |
| | | | | 成本指标 | 非寄宿生生活补助小学生标准 | = | 400 | 400 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 非寄宿贫困学生学业完成率 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | 数量指标 | 享受送教上门公用经费学生人数 | ≤ | 2 | 2 | 人 |
| | | | | | 享受特殊教育公用经费学生人数 | ≤ | 4 | 4 | 人 |
| | | | | | 享受公用经费的小学生人数 | ≤ | 1252 | 1252 | 人 |
| | | | | | 享受寄宿生公用经费的小学生人数 | ≤ | 1256 | 1256 | 人 |
| | | | | | 特殊教育学生享受公用经费的覆盖率 | ≥ | 98 | 98 | % |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------|-----------|-----------------------------|----|-------|-------|------|
| 63252322 T0000000 52922-贵 德县民族 完全小学 公用经费 | 12. 74 | 1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。 2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助。 | 产出指标 | 质量指标 | 义务教育学生享受公用经费的覆盖率 | ≥ | 99 | 99 | % |
| | | | | | 寄宿生享受公用经费的覆盖率 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | | 送教上门学生享受公用经费的覆盖率 | ≥ | 99 | 99 | % |
| | | | | 时效指标 | 义务教育学生公用经费的发放次数 | = | 2 | 2 | 次/年 |
| | | | | 成本指标 | 小学寄宿生公用经费发放标准 | = | 24 | 24 | 元/人年 |
| | | | | | 小学生公用经费发放标准 | = | 75. 6 | 75. 6 | 元/人年 |
| | | | | | 送教上门学生公用经费发放标准 | = | 320 | 320 | 元/人年 |
| | | | | | 特殊教育学生公用经费发放标准 | = | 480 | 480 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校条件有所改善 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校的满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | | 学生满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |
| 63252322 T0000000 52923-贵 德县民族 完全小学 寄宿生生活费 | 43. 71 | 1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受寄宿生生活费的小学生人数 | ≤ | 1256 | 1256 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例 | ≥ | 99 | 99 | % |
| | | | | 时效指标 | 义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数 | = | 2 | 2 | 次/年 |
| | | | | 成本指标 | 寄宿生生活补助资金小学生年发放标准 | = | 348 | 348 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度 | ≥ | 97 | 97 | % |
| 63252322 T0000000 52928-贵 德县民族 完全小学 非寄宿生生活补助 | 0. 03 | 1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 2、解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。 3、减轻学生家长 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学生人数 | ≤ | 3 | 3 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例 | ≥ | 0. 2 | 0. 2 | % |
| | | | | 时效指标 | 义务教育阶段非寄宿生生活费补助的发放次数 | = | 2 | 2 | 次/年 |
| | | | | 成本指标 | 非寄宿生生活补助资金小学生年发放标准 | = | 100 | 100 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|-----------|-------------------------|-------------------|------|-------|-------|
| | | 的经济负担。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |
| 63252322 T0000000 52931-贵 德县民族 完全小学 各类津补 贴 | 19.76 | 1、项目的 实施对学校 领导工干什 么的顺利开 展，奠定了 经济基础。 2、极大地 提高了教师 工作的积极 性。 3、提 高教育教学 质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 校长人数 | = | 1 | 1 | 人 |
| | | | | | 骨干教师人数 | ≤ | 13 | 13 | 人 |
| | | | | | 寄宿生学生人数 | ≤ | 1256 | 1256 | 人 |
| | | | | | 小学班级个数 | ≤ | 24 | 24 | 个 |
| | | | | | 副主任人数 | ≤ | 1 | 1 | 人 |
| | | | | | 主任人数 | = | 4 | 4 | 人 |
| | | | | | 副校长人数 | = | 2 | 2 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 年度教育质量验收合格率 | ≤ | 100 | 100 | % |
| | | | | | 年度教育骨干教师工作合格率 | ≤ | 100 | 100 | % |
| | | | | | 享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例 | ≤ | 100 | 100 | % |
| | | | | | 义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | | 年度领导工作完成合格率 | ≤ | 100 | 100 | % |
| | | | | 时效指标 | 班主任津贴发放月数 | = | 12 | 12 | 月 |
| | | | | | 思想政治辅导员年度发放的月数 | = | 10 | 10 | 月 |
| | | | | | 年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数 | = | 12 | 12 | 月 |
| | | | | | 骨干教师津贴发放月数 | = | 12 | 12 | 月 |
| | | | | 成本指标 | 校长津贴发放津贴标准 | = | 200 | 200 | 元/人*月 |
| | | | | | 副主任津贴发放标准 | = | 100 | 100 | 元/人*月 |
| | | | | | 主任津贴发放津贴标准 | = | 130 | 130 | 元/人*月 |
| | | | | | 副校长津贴发放津贴标准 | = | 150 | 150 | 元/人*月 |
| | | | | | 骨干教师津贴月发放标准 | = | 100 | 100 | 元/人*月 |
| | | | | | 寄宿生班主任津贴发放标准 | = | 8 | 8 | 元/人*月 |
| | | | | | 小学思想政治辅导员发放标准 | = | 200 | 200 | 元/人*月 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师的积极性 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 |
| | | | | | | 带动思想政治辅导员教育教学能力提高 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 |
| | | | | | | 班主任教育教学能力提高 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 |
| | | | | | | 学校领导工作能力提高 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校领导满意度 | ≥ | 97 | 97 | % |
| | | | | | 骨干教师满意度 | ≥ | 97 | 97 | % |
| | | | | | 教师满意度 | ≥ | 97 | 97 | % |
| | | | | | 班主任满意度 | ≥ | 95 | 95 | % |
| | | 1、项目的 | | 数量指标 | 享受校方责任险小学生人数 | ≤ | 240 | 240 | 人 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------|---------------|-----------------------|----|-----------|-------|-------|
| 63252322 T0000000 52942-贵 德县民族 完全小学 校园方责 任险 | 1. 88 | 实施为学生 在校期间发 生意外事件 提供了资金 保障。 2、 减轻学校对 学生安全事 故的责任负 担。 | 产出指标 | 质量指标 | 年度校园方责任险保 险学生完成合格率 | ≥ | 99 | 99 | % |
| | | | | 时效指标 | 年度校园方责任险保 险次数 | = | 1 | 1 | 次 |
| | | | | 成本指标 | 小学校方责任险资金 标准 | = | 15 | 15 | 元/人年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高学生在校期间的 安全防范意识 | 定性 | 优良中 低差 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 97 | 97 | % |
| 63252322 T0000000 52946-贵 德县民族 完全小学 政府购买 服务校园 后勤保障 资金 | 63. 24 | 1、该项目 的实施对减 轻学校临时 用工工资的 支出压力。 2、为社会 人员提供就 业岗位。 3 、为学生的 饮食提供了 方便,让学 生有更多的 时间学习。 | 产出指标 | 数量指标 | 临时工人数 | ≤ | 31 | 31 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 临时用工人员的考核 合格率 | ≥ | 99 | 99 | % |
| | | | | 时效指标 | 临时工工资发放的月 数 | = | 1 | 1 | 年 |
| | | | | 成本指标 | 临时工工资人均发放 的标准 | = | 1700 | 1700 | 元/人*月 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 改善了学校保洁、食 堂人员不足的情况 | 定性 | 优良中 低差 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |
| 63252322 T0000015 75955-贵 德县民族 完全小学 义务教育 阶段学生 体检费 | 14. 82 | 1、预防学 生传染性疾 病,对在校 学生进行结 核病筛查。 2、减轻学 生家长经济 负担。 3、 初步掌握学 生健康监测 指标。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受义务教育阶段学 生体检费学校数量 | = | 1 | 1 | 所 |
| | | | | | 享受义务教育阶段学 生体检费学生人数 | ≤ | 1256 | 1256 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 学生体检合格率 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | 时效指标 | 享受体检次数 | = | 1 | 1 | 次/年 |
| | | | | 成本指标 | 采样管 | = | 1 | 1 | 元 |
| | | | | | 预防性体检费 | = | 20 | 20 | 元 |
| | | | | | 结核菌素实验 | = | 45 | 45 | 元 |
| | | | | | 血红蛋白测定费 | = | 6 | 6 | 元 |
| | | | | | 采血费 | = | 6 | 6 | 元 |
| | | | | | 肝功能测定费 | = | 40 | 40 | 元 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 掌握学生身体状况 | 定性 | 优良中 低差 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |
| | | | | | 家长满意度 | ≥ | 98 | 98 | % |

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、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）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（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）：指反映上述项目以外其他用于教育费附加支出。

（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实际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职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

— 22 —

疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指反映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。

四、部门专业类名词

无