

贵德县新街寄宿制小学  
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

学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

1. 正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5. 坚持教书育人，服务育人，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。6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7. 做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。8. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

本单位是事业机构单位，本年无变动

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：贵德县新街寄宿制小学

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   | 566.92 | 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         | 438.18 |
| 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    | 54.10  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 35.87  |
|                 |        | 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      | 40.83  |
|                 |        | 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 | 566.92 | 本年支出合计           | 568.97 |
| 上年结转   | 2.06   | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 568.97 | 支出总计             | 568.97 |

收入总表

单位名称：贵德县新街寄宿制小学

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         | 568.97 | 2.06 | 566.92     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵德县新街寄宿制小学 | 568.97 | 2.06 | 566.92     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：贵德县新街寄宿制小学

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               | 568.97 | 474.89 | 94.08 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 438.18 | 344.10 | 94.08 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 437.58 | 344.10 | 93.48 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 344.10 | 344.10 |       |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 93.48  |        | 93.48 |          |        |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |          |        |           |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.60   |        | 0.60  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.10  | 54.10  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.10  | 54.10  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.06  | 36.06  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.03  | 18.03  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.87  | 35.87  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.87  | 35.87  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.12  | 16.12  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.75  | 19.75  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40.83  | 40.83  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.83  | 40.83  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.83  | 40.83  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县新街寄宿制小学

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       | 566.92 | 一、本年支出           | 568.97 | 568.97 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 566.92 | （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          | 438.18 | 438.18 |         |          |
|              |        | （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     | 54.10  | 54.10  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 35.87  | 35.87  |         |          |
|              |        | （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       | 40.83  | 40.83  |         |          |
|              |        | （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         | 2.06   | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2.06   |                  |        |        |         |          |
| (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           | 568.97 | 支出总计             | 568.97 | 568.97 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县新街寄宿制小学

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               | 566.92   | 474.89 | 92.02 |
| 205      | 教育支出             | 436.12   | 344.10 | 92.02 |
| 20502    | 普通教育             | 436.12   | 344.10 | 92.02 |
| 2050202  | 小学教育             | 344.10   | 344.10 |       |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 92.02    |        | 92.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.10    | 54.10  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.10    | 54.10  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.06    | 36.06  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.03    | 18.03  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.87    | 35.87  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.87    | 35.87  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.12    | 16.12  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.75    | 19.75  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 40.83    | 40.83  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 40.83    | 40.83  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 40.83    | 40.83  |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县新街寄宿制小学

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             | 474.89    | 469.65 | 5.25 |
| 301      | 工资福利支出         | 469.65    | 469.65 |      |
| 30101    | 基本工资           | 96.11     | 96.11  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 108.96    | 108.96 |      |
| 30107    | 绩效工资           | 131.86    | 131.86 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.06     | 36.06  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.03     | 18.03  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.12     | 16.12  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 19.75     | 19.75  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.94      | 1.94   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 40.83     | 40.83  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |           |        |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 5.25      |        | 5.25 |
| 30201    | 办公费            |           |        |      |
| 30208    | 取暖费            |           |        |      |
| 30228    | 工会经费           | 5.25      |        | 5.25 |
| 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：贵德县新街寄宿制小学

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：贵德县新街寄宿制小学

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：贵德县新街寄宿制小学

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、关于贵德县新街寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

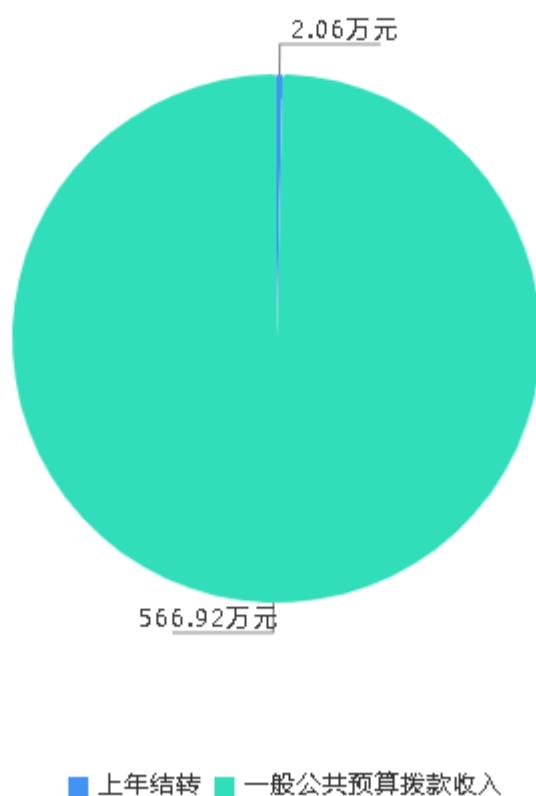
按照综合预算的原则，贵德县新街寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入566.92万元、上年结转2.06万元；支出包括：教育支出438.18万元、社会保障和就业支出54.10万元、卫生健康支出35.87万元、住房保障支出40.83万元。

贵德县新街寄宿制小学2022年收支总预算568.97万元。

### 二、关于贵德县新街寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

贵德县新街寄宿制小学2022年收入预算568.97万元，其中：上年结转2.06万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入566.92万元，占99.64%。

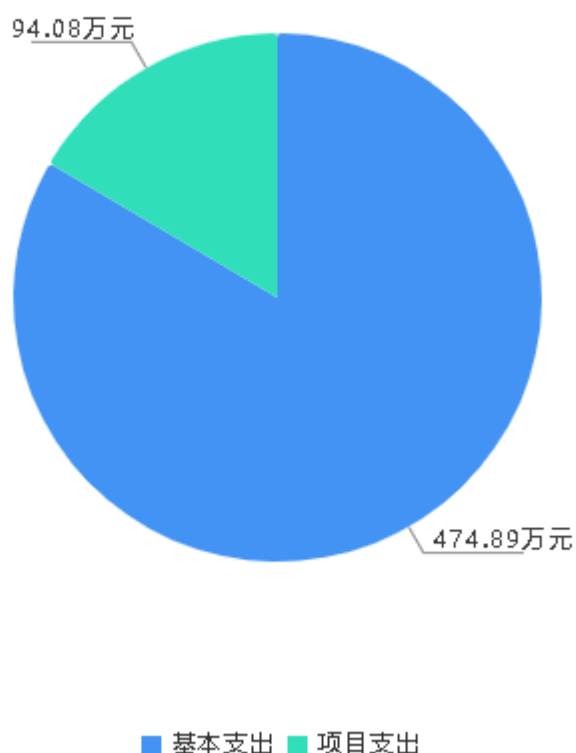
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵德县新街寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

贵德县新街寄宿制小学2022年支出预算568.97万元，其中：基本支出474.89万元，占83.46%；项目支出94.08万元，占16.54%。

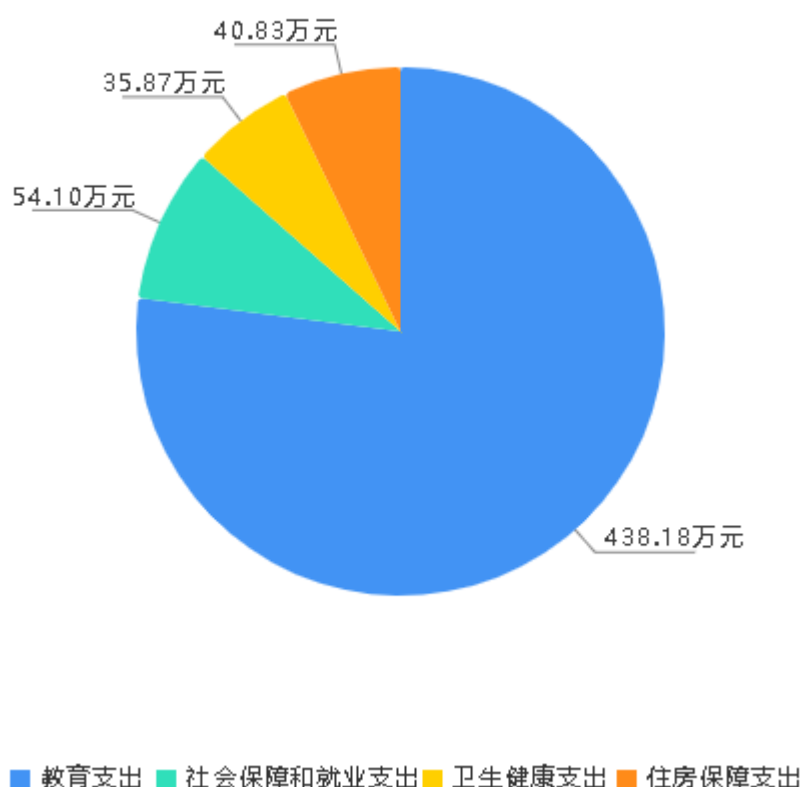
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵德县新街寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县新街寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算568.97万元，比上年增加57.68万元，主要是本年度人员工资增加，住房公积金、养老保险等相应基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入566.92万元，上年结转2.06万元；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438.18万元，社会保障和就业支出54.10万元，卫生健康支出35.87万元，住房保障支出40.83万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于贵德县新街寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

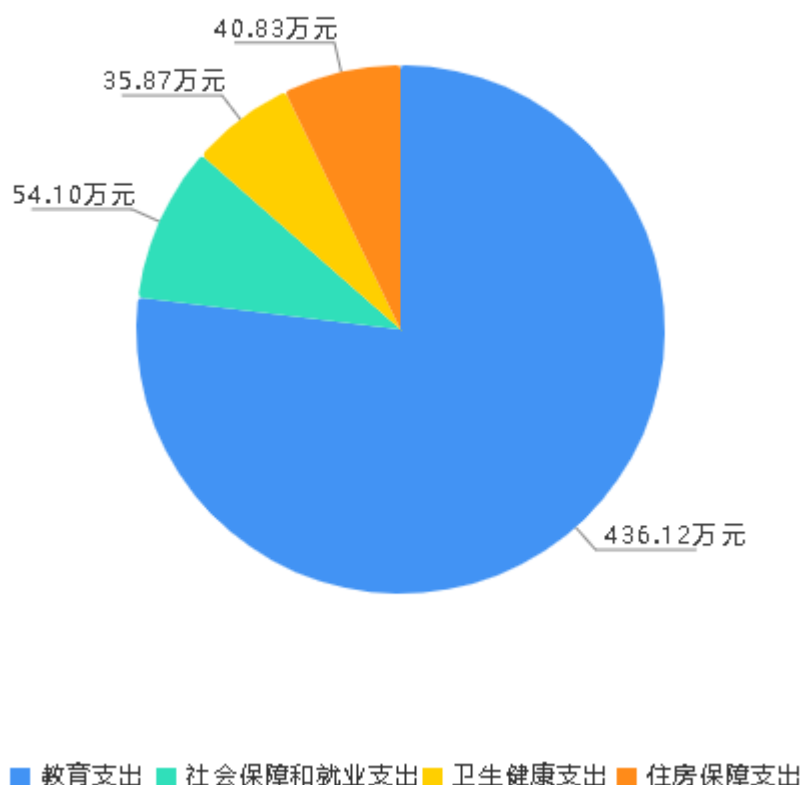
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县新街寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款566.92万元，比上年增加55.63万元，主要是本年度教师绩效工资增加，住房公积金、养老保险等相应基数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出436.12万元，占76.93%；社会保障和就业（类）支出54.10万元，占9.54%；卫生健康（类）支出35.87万元，占6.33%；住房保障（类）支出40.83万元，占7.20%。

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344.10万元，比上年增加5.67万元，增长1.68%。主要是本年度教师绩效工资增加，住房公积金、养老保险等相应基数增加。

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92.02万元，比上年增加65.06万元，增长241.13%。主要是本年度将三江源资金、临工工资及保安工资从教育费附加中调整至此科目。

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36.06万元，比上年增加5.01万元，增长16.14%。主要是本年度教师绩效工资增加，住房公积金、养老保险等相应基数增加。

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18.03万元，比上年增加2.5万元，增长16.1%。主要是本年度教师绩效工资增加，职业年金等相应基数增加。

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16.12万元，比上年减少20.6万元，下降56.1%。主要是上年度将事业单位医疗和公务员医疗补助纳入到事业单位医疗，本年度将两项分开，故本年度事业单位医疗减少。

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19.75万元，比上年增加19.75万元，增长100%。主要是本年度新增了公务员医疗补助，故增长较多。

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40.83万元，比上年增加6.73万元，增长19.74%。主要是本年度教师绩效工资增加，住房公积金、养老保险等相应基数增加。

## 六、关于贵德县新街寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县新街寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出474.89万元，其中：

**人员经费** 469.65万元，主要包括：基本工资96.11万元，津贴补贴108.96万元，绩效工资131.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.06万元，职业年金缴费18.03万元，职工基本医疗保险缴费16.12万元，公务员医疗补助缴费19.75万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金40.83万元；

公用经费 5.25万元，主要包括：工会经费5.25万元。

## 七、关于贵德县新街寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县新街寄宿制小学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

## 八、关于贵德县新街寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县新街寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于贵德县新街寄宿制小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县新街寄宿制小学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年贵德县新街寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算5.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购安排情况。

2022年贵德县新街寄宿制小学政府采购预算总额15.7万元，其中：政府采购货物预算15.7万元、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，贵德县新街寄宿制小学共有车辆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年贵德县新街寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额92.03万元。

# 2022年贵德县新街寄宿制小学预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：  
2022

| 单位名称 | 项目名称                                                  | 批复数   | 绩效目标                                                                   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|
|      | 630000<br>21T000<br>000009<br>251-城乡义务教育补助经费一公用经费     | 34.36 | 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     | ≤      | 195     | 人      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       |           | 特殊教育公用经费享受人数    | ≤      | 1       | 人      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       |           | 小学生公用经费享受人数     | ≤      | 327     | 人      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       | 质量指标      | 公用经费完成率         | =      | 100     | %      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       | 时效指标      | 公用经费完成时限        | =      | 1       | 年      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       | 成本指标      | 小学生公用经费补助标准     | =      | 869.4   | 元/人年   |
|      |                                                       |       |                                                                        |       |           | 寄宿生公用经费补助标准     | =      | 276     | 元/人年   |
|      |                                                       |       |                                                                        |       |           | 特殊教育公用经费补助标准    | =      | 5520    | 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   |        |
|      |                                                       |       |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度           | ≥      | 98      | %      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       |           | 家长满意度           | ≥      | 97      | %      |
|      | 630000<br>21T000<br>000009<br>253-城乡义务教育补助经费一非寄宿生生活补助 | 2.12  | 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 | ≤      | 53      | 人      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       | 质量指标      | 非寄宿生生活补助完成率     | ≥      | 98      | %      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       | 成本指标      | 小学生非寄宿生生活补助享受标准 | =      | 400     | 元/人年   |
|      |                                                       |       |                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 非寄宿生生活补助次数      | =      | 2       | 次      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       |           | 非寄宿贫困学生学业完成情况   | 定性     | 优良中低差   |        |
|      |                                                       |       |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≥      | 97      | %      |
|      |                                                       |       |                                                                        |       |           | 家长满意度           | ≥      | 98      | %      |

|                                                                 |       |                                                                |       |           |                          |    |       |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----|-------|------|
| 632523<br>22T000<br>000052<br>853-贵<br>德县新<br>街寄宿<br>小学公<br>用经费 | 3. 02 | 目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。 | 产出指标  | 数量指标      | 享受特殊教育公用经费学生人数           | ≤  | 1     | 人    |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 享受送教上门公用经费学生人数           | ≤  | 2     | 人    |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 享受寄宿生公用经费的学生人数           | ≤  | 191   | 人    |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 享受公用经费的学生人数              | ≤  | 324   | 人    |
|                                                                 |       |                                                                |       | 质量指标      | 特殊教育学生享受公用经费的覆盖率         | ≥  | 99    | %    |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 义务教育学生享受公用经费的覆盖率         | ≥  | 99    | %    |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 送教上门学生享受公用经费的覆盖率         | ≥  | 99    | %    |
|                                                                 |       |                                                                |       | 时效指标      | 义务教育学生公用经费的发放次数          | =  | 2     | 次/年  |
|                                                                 |       |                                                                |       | 成本指标      | 寄宿生公用经费补助标准              | =  | 24    | 元/人年 |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 学生公用经费补助标准               | =  | 75.6  | 元/人年 |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 寄宿生享受公用经费的覆盖率            | ≥  | 99    | %    |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 送教上门学生公用经费补助标准           | =  | 320   | 元/人年 |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 特殊教育学生公用经费补助标准           | =  | 480   | 元/人年 |
|                                                                 |       |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校条件有所改善、各项工作的正常运转       | 定性 | 优良中低差 |      |
|                                                                 |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度                   | ≥  | 98    | %    |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 学校的满意度                   | ≥  | 97    | %    |
|                                                                 | 6. 65 | 目标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。目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。   | 产出指标  | 数量指标      | 享受寄宿生生活费的学生数             | ≤  | 191   | 人    |
|                                                                 |       |                                                                |       | 质量指标      | 接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占总人数的比例 | ≥  | 52    | %    |
|                                                                 |       |                                                                |       | 时效指标      | 寄宿生生活费补助的补助次数            | =  | 2     | 次/年  |
|                                                                 |       |                                                                |       | 成本指标      | 寄宿生生活补助资金小学生年补助标准        | =  | 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 |      |
|                                                                 |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                    | ≤  | 96    | %    |
|                                                                 |       |                                                                |       |           | 学生满意度                    | ≤  | 97    | %    |

|            |                                                      |      |                                                                        |       |           |                          |    |       |      |
|------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----|-------|------|
| 贵德县新街寄宿制小学 | 632523<br>22T000<br>000052<br>872-贵德县新街寄宿制小学走读生午餐补助  | 6.27 | 目标1: 该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。<br>目标2: 为走读学生在午餐上提供了资金保障, 使得学生更好的完成学业。 | 产出指标  | 数量指标      | 享受走读生午餐补助的学生人数           | ≤  | 134   | 人    |
|            |                                                      |      |                                                                        |       | 质量指标      | 走读生午餐补助学生占学生总人数的比例       | ≥  | 38    | %    |
|            |                                                      |      |                                                                        |       | 时效指标      | 走读生午餐补助资金补助次数            | =  | 2     | 次/年  |
|            |                                                      |      |                                                                        |       | 成本指标      | 学校走读生午餐补助标准              | =  | 2     | 元/天  |
|            |                                                      |      |                                                                        |       |           | 秋季享受走读生午餐补助的天数           | =  | 117   | 人/天  |
|            |                                                      |      |                                                                        |       |           | 春季享受走读生午餐补助的天数           | =  | 117   | 人/天  |
|            |                                                      |      |                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决了寄宿制学校走读生学生午餐的补助       | 定性 | 优良中低差 |      |
|            |                                                      |      |                                                                        |       |           | 为走读生家长减轻了经济负担            | 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                  | ≥  | 97    | %    |
|            |                                                      |      |                                                                        |       |           | 学生满意度                    | ≥  | 98    | %    |
|            | 632523<br>22T000<br>000052<br>889-贵德县新街寄宿制小学非寄宿生生活补助 | 0.65 | 目标1: 该项目的实施为210名建档立卡贫困幼儿提供生活上的资助。<br>目标2: 改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。            | 产出指标  | 数量指标      | 享受非寄宿生生活费的学生数            | ≤  | 65    | 人    |
|            |                                                      |      |                                                                        |       | 质量指标      | 非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例      | ≥  | 18    | %    |
|            |                                                      |      |                                                                        |       | 时效指标      | 义务教育阶段寄宿生生活费补助的次数        | =  | 2     | 次/年  |
|            |                                                      |      |                                                                        |       | 成本指标      | 非寄宿生生活补助资金小学生年补助标准       | =  | 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 |      |
|            |                                                      |      |                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非寄宿生生活补助家长满意度            | ≥  | 98    | %    |
|            |                                                      |      |                                                                        |       |           | 非寄宿生生活补助学生满意度            | ≥  | 95    | %    |

|                                                                       |      |                                                                                          |       |           |                         |    |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|----|-------|-------|
| 632523<br>22T000<br>000052<br>895-贵<br>德县新<br>街寄宿<br>制小学<br>各类津<br>补贴 | 6.11 | 1: 该项目的实施对工作优秀的教师进行资金奖励,在教育一线的教师起到激励作用。 2: 优化教育教学水平,保障教育教学水平的提高。 3: 激发教师兴趣,挖掘教师潜力方面作用较大。 | 产出指标  | 数量指标      | 主任人数                    | ≤  | 3     | 人     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 班级数                     | ≤  | 8     | 个     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 骨干教师人数                  | ≤  | 4     | 人     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 校长人数                    | ≤  | 1     | 人     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 学生人数                    | ≤  | 324   | 人     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       | 质量指标      | 年度教育质量验收合格率             | ≥  | 99    | %     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 年度领导工作完成合格率             | ≥  | 98    | %     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 享受班主任津贴的教师考核合格率         | ≥  | 98    | %     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率 | ≥  | 99    | %     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       | 时效指标      | 骨干教师津贴发放月数              | =  | 12    | 月     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 思想政治辅导员津贴发放月数           | =  | 10    | 月     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 主任津贴发放月数                | =  | 12    | 月     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 校长津贴发放月数                | =  | 12    | 月     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 班主任津贴发放月数               | =  | 12    | 月     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       | 成本指标      | 主任津贴发放标准                | =  | 130   | 元/人*月 |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 思想政治辅导员津贴发放标准           | =  | 200   | 元/人*月 |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 校长津贴发放标准                | =  | 200   | 元/人*月 |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 班主任津贴发放标准               | =  | 8     | 元/人*月 |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 骨干教师津贴发放标准              | =  | 100   | 元/人*月 |
|                                                                       |      |                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动思想政治辅导员教育教学能力提高       | 定性 | 优良中低差 |       |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 提升教师工作能力提高              | 定性 | 优良中低差 |       |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 班主任教育教学能力提高             | 定性 | 优良中低差 |       |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 学校领导工作能力提高              | 定性 | 优良中低差 |       |
|                                                                       |      |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度                  | ≥  | 97    | %     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 主任满意度                   | ≥  | 98    | %     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 骨干教师满意度                 | ≥  | 97    | %     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 校长满意度                   | ≥  | 98    | %     |
|                                                                       |      |                                                                                          |       |           | 思想政治辅导员满意度              | ≥  | 98    | %     |

|                                                                                            |       |                                                                                                |           |                   |                           |    |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----|-----------|-----------|
| 632523<br>22T000<br>000052<br>906-贵<br>德县新<br>街寄宿<br>制小学<br>校园方<br>责任险                     | 0.49  | 目标1：项<br>目的实施为<br>学生在校期<br>间发生意外<br>事件提供了<br>资金保障。<br>目标2：减<br>轻学校对学<br>生安全事故<br>的责任负担<br>。    | 产出指<br>标  | 数量指标              | 享受校方责任险<br>中小学学生人数        | ≤  | 325       | 人         |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           | 质量指标              | 年度校园方责任<br>险保险学生完成<br>合格率 | ≥  | 98        | %         |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           | 时效指标              | 校园方责任险保<br>险补助次数          | =  | 1         | 次/年       |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           | 成本指标              | 校方责任险资金<br>补助标准           | =  | 15        | 元/人<br>年  |
|                                                                                            |       |                                                                                                | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 提高学生在校期<br>间的安全防范意<br>识   | 定性 | 优良中<br>低差 |           |
|                                                                                            |       |                                                                                                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学校满意度                     | ≥  | 98        | %         |
| 632523<br>22T000<br>000052<br>910-贵<br>德县新<br>街寄宿<br>制小学<br>政府购<br>买服务<br>校园后<br>勤保障<br>资金 | 26.52 | 目标1：该<br>项目的实施<br>对学校安全<br>工作起到保<br>卫作用，保<br>护学生安全<br>。 目标2：<br>保证学校正<br>常运转。                  | 产出指<br>标  | 数量指标              | 临时工人数                     | ≤  | 13        | 人         |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           | 质量指标              | 临时用工人员考<br>核合格率           | ≥  | 99        | %         |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           | 时效指标              | 临时工工资发放<br>的时间            | =  | 12        | 月         |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           | 成本指标              | 临时工工资人均<br>发放的标准          | ≥  | 1700      | 元/人<br>*月 |
|                                                                                            |       |                                                                                                | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 改善了学校保洁<br>、食堂人员不足<br>的情况 | 定性 | 优良中<br>低差 |           |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           |                   | 为学校正常运转<br>提供保障           | 定性 | 优良中<br>低差 |           |
|                                                                                            |       |                                                                                                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学校满意度                     | ≥  | 98        | %         |
| 632523<br>22T000<br>000052<br>916-贵<br>德县新<br>街寄宿<br>制小学<br>取暖费                            | 2.00  | 1：该项目<br>的实施在很<br>大程度上减<br>轻了7所学<br>校经费不足<br>的压力。 2<br>：该项目对<br>学校取暖费<br>的不足的有<br>一定的补充<br>作用。 | 产出指<br>标  | 数量指标              | 享受取暖费的学<br>校数             | =  | 1         | 所         |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           | 时效指标              | 享受取暖费时间                   | =  | 1         | 年         |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           | 成本指标              | 取暖费发放标准                   | =  | 2         | 万元        |
|                                                                                            |       |                                                                                                | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 改善了学校取暖<br>条件             | 定性 | 优良中<br>低差 |           |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           |                   | 解决了学校取暖<br>费不足的问题         | 定性 | 优良中<br>低差 |           |
|                                                                                            |       |                                                                                                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学校满意度                     | ≥  | 98        | %         |
|                                                                                            |       |                                                                                                |           |                   | 学生满意度                     | ≥  | 98        | %         |

|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   |                          |    |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|----|-----------|----------|
| 632523<br>22T000<br>001575<br>774-贵<br>德县新<br>街寄宿<br>制小学<br>义务教<br>育阶段<br>学生体<br>检费 | 3.84 | 1、预防学<br>生传染性疾<br>病，对在校<br>学生结核病<br>筛查。 2、<br>减轻学生家<br>长的经济负<br>担。 3、初<br>步掌握学生<br>健康检测指<br>标。 | 产出指<br>标  | 数量指标              | 享受义务教育阶<br>段学生体检费人<br>数  | ≤  | 325       | 人        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   | 享受义务教育阶<br>段学生体检费学<br>校数 | =  | 1         | 所        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           | 质量指标              | 每年学生体检的<br>合格率           | ≤  | 98        | %        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           | 时效指标              | 每年学生体检的<br>次数            | =  | 1         | 次/年      |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           | 成本指标              | 血红蛋白                     | =  | 6         | 元        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   | 预防性体检费                   | =  | 20        | 元        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   | 采血管                      | =  | 1         | 元        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   | 学生体检费发放<br>的标准           | =  | 118       | 元/人<br>年 |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   | 肝功能测定                    | =  | 40        | 元        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   | 采血费                      | =  | 6         | 元        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   | 结核菌素试验                   | =  | 45        | 元        |
|                                                                                     |      |                                                                                                | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 掌握学生身体状<br>况             | 定性 | 优良中<br>低差 |          |
|                                                                                     |      |                                                                                                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生满意度                    | ≥  | 96        | %        |
|                                                                                     |      |                                                                                                |           |                   | 家长满意度                    | ≥  | 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）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：指事业单位从主管单位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）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