

附件 1

贵德县常牧民族寄宿制小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

学校属公益教育类事业单位，全面贯彻国家教育方针，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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、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，保证学生的人生安全。

二、部门预算单位构成

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县常牧民族寄宿制小学

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,283.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1,870.22
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	203.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.78
		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	130.06
		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	
		二十五、其他支出	1.50

部门公开表 3

支出总表

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		2,322.08	1,559.92	762.16			
205	教育支出	1,870.22	1,109.56	760.66			
20502	普通教育	1,870.22	1,109.56	760.66			
2050202	小学教育	1,110.22	1,109.56	0.67			
2050299	其他普通教育支出	760.00		760.00			
208	社会保障和就业支出	203.52	203.52				
20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.68	135.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.84	67.84				
210	卫生健康支出	116.78	116.78				
21011	行政事业单位医疗	116.78	116.78				
2101102	事业单位医疗	52.35	52.35				
2101103	公务员医疗补助	64.43	64.43				
221	住房保障支出	130.06	130.06				
22102	住房改革支出	130.06	130.06				
2210201	住房公积金	130.06	130.06				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,285.21	一、本年支出	2,322.08	2,320.58	1.50
(一) 一般公共预算拨款	2,283.71	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	1.50	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转	36.87	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	36.87	(五) 教育支出	1,870.22	1,870.22	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就 业支出	203.52	203.52	
		(八) 卫生健康支出	116.78	116.78	
		(九) 住房保障支出	130.06	130.06	
		(十) 其他支出	1.50		1.50
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,322.08	支 出 总 计	2,322.08	2,320.58	1.50

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,283.71	1,559.92	723.80
205			教育支出	1,833.35	1,109.56	723.80
	02		普通教育	1,833.35	1,109.56	723.80
		02	小学教育	1,110.22	1,109.56	0.67
		99	其他普通教育支出	723.13		723.13
208			社会保障和就业支出	203.52	203.52	
	05		行政事业单位养老支出	203.52	203.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.68	135.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.84	67.84	
210			卫生健康支出	116.78	116.78	
	11		行政事业单位医疗	116.78	116.78	
		02	事业单位医疗	52.35	52.35	
		03	公务员医疗补助	64.43	64.43	
221			住房保障支出	130.06	130.06	
	02		住房改革支出	130.06	130.06	
		01	住房公积金	130.06	130.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编 码	科目名 称	合计	人员经费	公用经 费	
类	款	项			
合计	1,559.92	1,543.81	16.11		
301			工资福利支出	1,543.81	1,543.81
	01		基本工资	321.28	321.28
	02		津贴补贴	331.79	331.79
	07		绩效工资	434.43	434.43
	08		机关事业单位基本养老保险缴 费	135.68	135.68
	09		职业年金缴费	67.84	67.84
	10		职工基本医疗保险缴费	52.35	52.35
	11		公务员医疗补助缴费	64.43	64.43
	12		其他社会保障缴费	5.96	5.96
	13		住房公积金	130.06	130.06
	99		其他工资福利支出		
302			商品和服务支出	16.11	
	01		办公费		
	02		印刷费		
	06		电费		
	07		邮电费		
	08		取暖费		
	28		工会经费	16.11	
303			对个人和家庭的补助		
	05		生活补助		
	08		助学金		
	99		其他对个人和家庭的补助		
309			资本性支出（基本建设）		
	02		办公设备购置		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表

7

单位：万元

上年预算数						2023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	

备注：我单位无“三公”经费支出，所以此表为空表。

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1.50		1.50
22			其他支出	1.50		1.50
	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

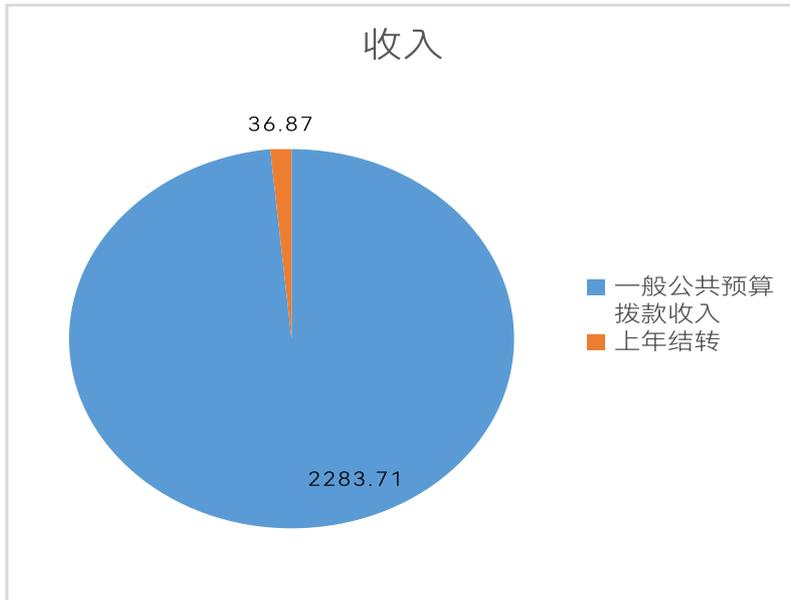
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县常牧民族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 2,283.71 万元、上年结转 36.87 万元；支出包括：教育支出款 1870.22 万元、社会保障和就业支出款 203.52 万元、卫生健康支出款 116.78 万元、住房保障支出款 130.06 万元、其他支出 1.5 万元。本单位 2023 年收支总预算 2322.08 万元。

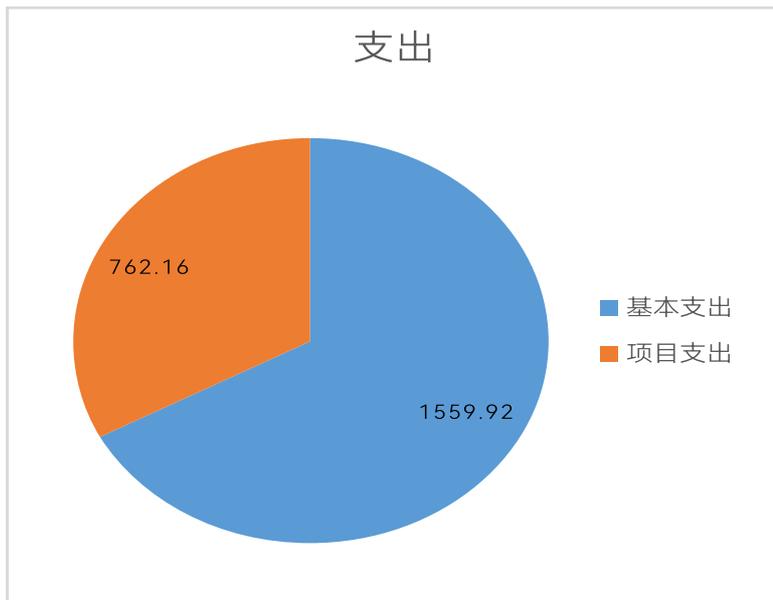
二、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年收入预算 2322.08 万元，其中：上年结转 36.87 万元，占 1.59%；一般公共预算拨款收入 2283.71 万元，占 98.34%。



三、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年部门支出预算情况说明

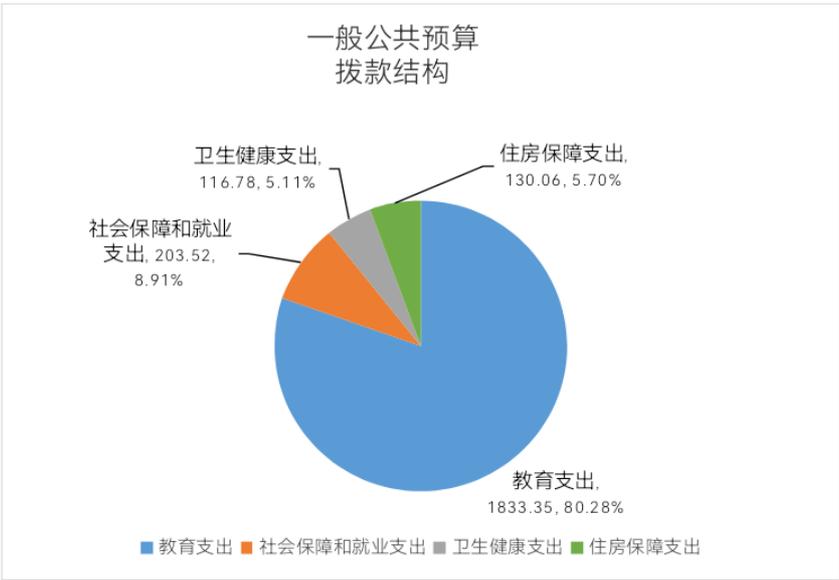
2023 年支出预算 2322.08 万元，其中：基本支出 1559.92 万元，占 67.17%；项目支出 762.16 万元，占 32.82%。



四、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2322.08 万元，比上年增加

183.21 万元，主要原因是:1.教师工资及绩效奖的增加。2.学生人数增加使得专项资金增长。3.职工工资增加，养老金及基数随之增加。4.职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5.职工住房公积金提高使得住房公积金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2283.71 万元，政府性基金预算拨款收入 1.5 万元，上年结转 36.87 万元。支出包括：教育支出 1833.35 万元，占 80.28%；社会保障和就业支出 203.52 万元，占 8.91%；卫生健康类支出支出 116.78 万元,占 5.11%;住房保障支出支出 130.06 万元，占 5.69%。

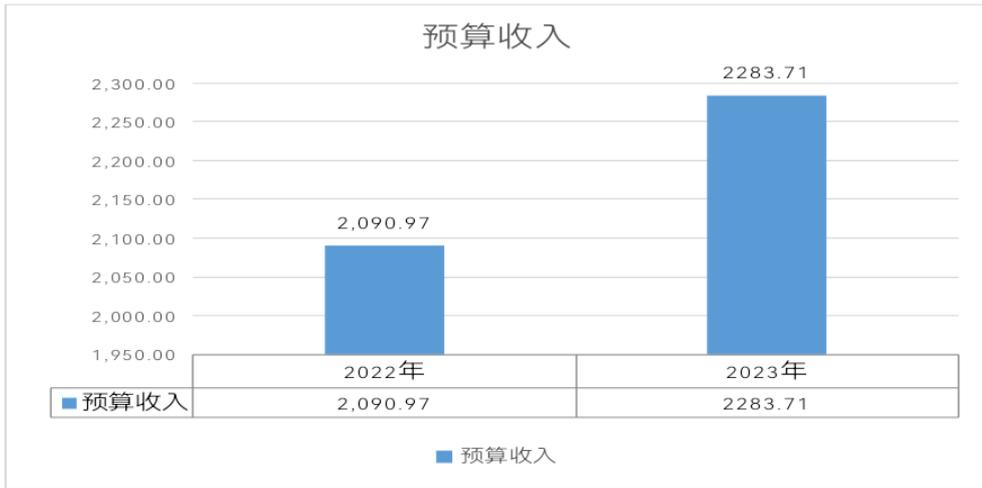


五、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

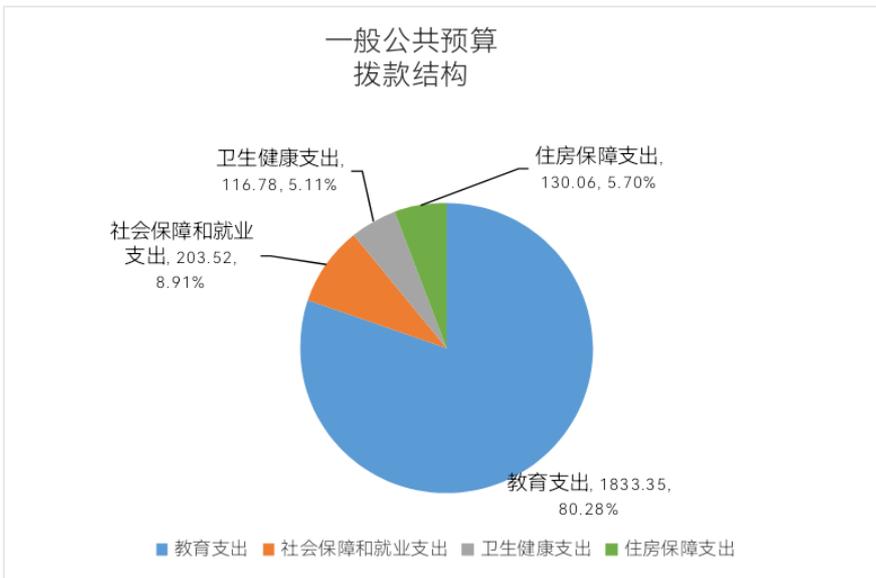
2023 年一般公共预算当年拨款 2283.71 万元,比上年增加 192.74 万元，主要是:1.教师工资及绩效奖的增加。2.学生人数增加使得专项资金增长。3.职工工资增加，养老金及基数随之增加。

4.职工工资增加，职业年金及基数随之增加。5.职工住房公积金提高使得住房公积金增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1833.35 万元，占 80.27%；社会保障和就业支出 203.52 万元，占 8.91%；卫生健康类支出支出 116.78 万元，占 5.11%；住房保障支出支出 130.06 万元，占 5.69%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2023年预算数为 1110.22 万元，比上年减少 100.46

万元，减少 8.29%。主要是教师减少工资及绩效奖的减少。

2、一般公共服务教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 723.13 万元，比上年增加 298.82 万元，增长 70.45%。主要是将上年教育附加安排的支出调剂到其他普通教育支出预算；专项资金增加。

3、一般公共服务社会保障和就业（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）2023 年预算数为 135.68 万元，比上年增加 10.3 万元，增长 8.21%。主要是职工工资增加，养老金及基数随之增加。

4、一般公共服务社会保障和就业（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）2023 年预算数为 67.84 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 8.21%。主要是职工工资增加，职业年金及基数随之增加。

5、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 52.35 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 6.26%。事业单位医疗缴费财政配套减少事业单位医疗费减少。

6、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 68.35 万元 64.43，比上年下降 3.92 万元，下降 5.73%。主要是教师减少。

7、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 130.06 万元，比上年减少

13.65 万元，增长 9.49%。主要是教师减少，职工住房公积金下降使得住房公积金预算数减少。

六、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出 1559.92 万元，其中：

人员经费 1543.81 万元，主要包括：基本工资 321.28 万元，津贴补贴 331.79 万元，绩效工资 434.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 135.68 万元，职业年金缴费 67.84 万元，职工基本医疗保险缴费 52.35 万元，公务员医疗补助缴费 64.43 万元，其他社会保障缴费 5.96 万元，住房公积金 130.06 万元；

公用经费 16.11 万元，主要包括：工会经费 16.11 万元。

七、关于贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，主要是本单位为事业单位，无“三公”经费预算。

八、贵德县常牧民族寄宿制小学 2023 年政府性基金将安排 1.5 万元。

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) 2023 年预算数为 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增加 50%。主要是用于教育事业的彩票公益金增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年本单位部门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：本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年本单位政府采购预算总额 39 万元，其中：政府采购货物预算 39 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 2022 年 12 月底，贵德县常牧民族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。

2023 年贵德县常牧民族寄宿制小学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 725.3 万元。

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

单	项目名称	预	预算	绩效目标	—	二级指标	三级指	绩效	绩效指	绩效
---	------	---	----	------	---	------	-----	----	-----	----

位 名 称		算 执 行 率 权 重 (%)			级 指 标		标	指 标 性 质	标 值	度 量 单 位
合 计 :			725.30							
10 10 03 - 贵 德 县 常 牧 民 族 寄 宿 制 小 学	6300002 1T00000 0007631 -中央专 项彩票公 益金支持 乡村学校 少年宫项 目	10	1.50	项目名称: 中央专项 彩票公益 金支持乡 村学校少 年宫项目 项目金额: 15000元 实施年份: 2023年 绩效目标: 1.使农村 孩子增长 见识、培养 兴趣、激发 潜能。 2. 保障少年 宫正常运 转,主要用 于聘请校 园辅导员 及活动器 材购置,确 保少年宫 活动正常 开展,确保 少年宫资 金不足。	产 出 指 标	质量指标	少年宫 数量	=	1	个
						时效指标	提升学 生综合 素质	定性	优良中 低差	
						效益指 标	享受时 限	=	1	次/ 年
						满意度指 标	保障了 少年宫 各项活 动运转	定性	优良中 低差	
						服务对象 满意度指 标	教师满 意度	≥	95	%
						成本指 标	学生满 意度	≥	96	%
						经济成本 指标	少年宫 活动器 材购置	≤	11000	元/ 年
						数量指标	少年宫 辅导员 劳务费	≤	4000	元/ 年
	6300002 1T00000 0009251 -城乡义 务教育补	10	127.38	2023年寄 宿生公用 经费 304428 元,特殊教 育公用经	产 出 指 标	小学生 公用经 费享受 人数	≤	1103	人	
						寄宿生 公用经	≤	1105	人	

助经费一 公用经费			费 11040 元, 中小学公用经费 960245 元, 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 校更好地完成学业。		费享受人数								
					特殊教育公用经费享受人数	≤	2	人					
					质量指标	公用经费完成率	=	100	%				
								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	≥	98	%
				6300002 1T00000 0009252 -城乡义务教育补助经费一 寄宿生生活费	10	156.72	目标 1: 2023 年下达寄宿生生活费 1567163 元。目标 2: 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 3: 解决了寄宿生的生活补助, 能够更好的完成学业。目标 3: 该项目的实施很大程度上	产出指标	数量指标	小学寄宿生数	≤	1089	人
质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	=	2						%				
时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=	1440						元/人·次				
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	定性						优良中低差				

						经济负担			
				减轻了学生家长的经济负担。	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家长满意度	≥	98 %
							接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98 %
6300002 1T00000 0009253 -城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	10	0.08	2023年非寄宿生生活费800元,减轻家长经济负担,保障学生更好地完成学业。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	≤	2	人
					质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%
					时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次
				效益指标	社会效益指标	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	≥	98	%
						家长满意度	≥	98	%
				6300002 1T00000 0009254	10	110.30	项目名称:城乡义务教育-营养	产出	数量指标

-城乡义务教育补助经费—营养改善计划				改善计划资金项目资金：2023年1103000元 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、解决了在校学生营养计划，能够更好的完成学业。	指标	金学生人数								
						质量指标	享受营养改善计划资金人数占总人数的比例	≥	99	%				
						时效指标	享受营养改善计划资金时效	=	1	年				
					效益指标	社会效益指标	改善学生营养结构，让中央惠民政策落实到位。	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	≥	95	%				
						家长满意度	家长满意度	≥	95	%				
					63250023T000002018320-义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	10	25.80	项目名称：义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金。实施年份：2023年 项资资金：258004元 绩效目标：1、减去了家长的经济负担； 2、为寄宿生提供了资金保障，免除	产出指标	数量指标	享受州级生活费人数	≥	1217	人
											生均标准	=	212	元/人年
										质量指标	享受州级生活费人数占全校学生的比例	≤	100	%
										时效指标	资金发放次数	=	2	次/年
效益指标	社会效益指标	为寄宿生提供生活保障	定性	优良										
满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%									

				生活后顾之忧。	度指标	家长满意度	≥	97	%
					成本指标	经济成本指标	=	34132	元/年
6325232 3T00000 1893018 -学生体检费	10	15.63	项目名称： 学生体检费。项目 资金： 156350 元。实施 年份： 2023年 绩效目标 1、项目的 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	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	=	1325	人
					数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数量	=	1	所
					质量指标	学生体检合格率	≥	98	%
					时效指标	享受体检次数	=	1	次/年
				效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%
						学生满意度	≥	98	%
6325232 3T00000 1893087 -校园方责任险	10	1.99	项目名称： 在校生校方责任险。项目资金： 19875元。实施年份： 2023年 绩效目标 1：项目的 实施为学生在校期	产出 指标	数量指标	享受校方责任险小学生人数	=	1325	人
					质量指标	"年度校园方责任险保险学生完成合格率"	=	100	%

				间发生意外伤害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。	时效指标	"年度校园方责任险保险时间"	=	1	次/年
					效益指标	"提高学生在校期间的安全防范意识"	定性	良	
					满意度指标	"学校满意度"	≥	98	%
63252323T000001893173-城乡义务教育补助资金	10	13.42	项目名称:业务城乡教育补助资金(公用经费)。项目资金:134210元。实施年份:2023年 绩效目标 1、该项目的实施为学校日常工作正常运转。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	"享受公用经费的小学生人数"	=	1325	人
					质量指标	"特殊教育学生享受公用经费的覆盖率"	=	100	%
						"义务教育学生享受公用经费的覆盖率"	=	98	%
						义务教育学生享受寄宿生公用经费的覆盖率	=	100	%
					时效指标	"义务教育学生公用经费的发放时间"	=	2	次/年

					效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	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	%
							"学生的满意度"	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	小学生公用经费发放标准	=	75.6	元/人年	
							送教上门学生公用经费发放标准	=	320	元/人年
							特殊教育学生公用经费发放标准	=	480	元/人年
6325232 3T00000 1893503 -寄宿生生活补助资金	10	46.11	项目名称: 寄宿生生活费。项目资金: 461100元。实施年份: 2023年 绩效目标 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。2、解决了寄宿	产出指标	数量指标	"接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例"	=	100	%	
						"小学寄宿生数"	=	1325	人	
					时效指标	"义务教育阶段寄宿生生活补助的发放"	=	2	次/年	

				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。	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	良	
					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	%
							"接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度"	≥	98	%
6325232 3T00000 1893526 -非寄宿生生活补助资金	10	0.04	项目名称: 非寄宿生生活补助。 项目资金: 400元。 实施年份: 2023年 绩效目标 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。2、解决了非寄宿生的生活补助,能够更好的完成学业。3、该项目	产出指标	数量指标	"小学非寄宿生数"	=	4	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"	≥	2	%	
					时效指标	"义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放"	=	2	次/年	
				效益指标	社会效益指标	"保障受补助的学生基本生活,	定性	良		

				的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。		减轻学生家庭经济负担"			
					满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%
						学生满意度	≥	96	%
6325232 3T00000 1894745 -学校特殊岗位补助资金	10	23.41	项目名称: 学校特殊岗位补助资金。项目资金: 234120元 实施年份: 2023年 绩效目标 1: 项目的实施对学校领导工作的顺利开展, 奠定了经济基础。2、极大地提高了教师工作的积极性。3、对提高教育教学质量产生较大作用。4、项目的实施对学校教育教学工作的顺利开展, 奠定了经济基础。5、极大地提高了教师工作的积	产出指标	数量指标	副校长人数	=	2	人
						主任人数	=	7	人
						学生人数	=	1325	人
						校长人数	=	1	人
						骨干教师人数	=	18	人
						学科带头人人数	=	1	人
					质量指标	"年度教育质量验收合格率"	≥	98	%
						"年度领导工作完成合格率"	≥	98	%
						义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	98	%
						享受骨干教师津贴年度考核合格率	≥	96	%

				<p>极性。6、对提高教育教学质量产生较大作用。7、项目的实施是对班主任工作的极大支持,提高了班主任工作的积极性。8、是对班主任工作的付出的肯定。9、鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。10、项目的实施是对思想政治辅导员工作的极大支持,提高了思想政治辅导员工作的积极性。11、是对思想政治辅导员工作的付出的肯定。12、鼓励更多的年轻教师积极参与思想政治辅导员工作。</p>		享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≥	95	%
						享受学科带头人津贴的教师年度考核合格率	≥	96	%
					时效指标	校长津贴发放月数	=	12	月
						班主任津贴发放月数	=	12	月
						副校长津贴发放月数	=	12	月
						学科带头人津贴发放月数	=	10	月
						主任津贴发放月数	=	12	月
						骨干教师津贴发放月数	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	提高骨干教师的工作积极性	定性	良	%
						"带动思想政治辅导员教育教学能力提高"	定性	良	%

						"班主任教育教学能力提高"	定性	良	%
						提高学科带头人教师的工作积极性	定性	良	%
						"学校领导工作能力提高"	定性	良	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥	95	%
						学科带头人满意度	≥	98	%
						"思想政治辅导员满意度"	≥	96	%
						"班主任的满意度"	≥	95	%
						主任满意度	≥	96	%
						骨干教师满意度	≥	97	%
						副校长满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	"临时工人数"	=
63252323T000001894761-政府购买服务校园后勤保障资金	10	122.40	项目名称:政府购买服务后勤保障资金。项目资金:1224000元。实施年份:2023年项目目标1、该项目	质量指标	"临时用工人员的覆盖率"		=	100	%
				时效指标	临时工工资发放的时间及月数		=	12	月

				的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。2、也为很多社会闲散人员提供了就业岗位。3、为学生的饮食提供了方便,让学生有更多的时间进行学习。	效益指标	社会效益指标	"为学校正常运转提供保障"	定性	良	
							改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%
							后勤临工人员满意度	≥	98	%
					产出指标	数量指标	"发放取暖费资金的教学点数"	=	2	所
						质量指标	享受取暖费的合格率	≥	98	%
						时效指标	享受取暖费资金的时间	=	1	年
				项目名称: 采暖补助资金。项目资金: 170000元。实施年份: 2023年 绩效目标 1、保障了曲丹峪、拉德教学点取暖费资金的不足,为学生提供了更舒适的学习环境。2、补充了曲丹峪、拉德教学点公用经费的缺口。	效益指标	社会效益指标	解决了两所教学点取暖不足的问题,改善了学生的取暖条件	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	"学校满意度"	≥	98	%
6325232 3T00000 1894868 -采暖补助资金	10	17.00			产出	数量指标	"享受三江源公	=	1325	人

1895214 -三江源 生态公用 补偿资金				态公用补 偿资金 实 施年份: 2023 年 项目资金: 265000 元。 绩效 目标: 该 项目的实 施为学 校日常 工作正 常运转。	指 标	用经 费的小 学生 人数					
						质量 指标	义务 教育 学生 享受 三江 源公 用经 费的 覆盖 率	≥	100	%	
						时效 指标	"义务 教育 学生 三江 源公 用经 费的 发 放 时 间"	=	2	次/ 年	
						效 益 指 标	社会 效益 指 标	学 校办 学条 件改 善	定 性	良	
						满 意 度 指 标	服 务对 象 满 意 度 指 标	"学 校的 满 意 度"	≥	98	%
"学 生的 满 意 度"	≥	98	%								
6325232 3T00000 1895236 -三江源 生态生 活补 偿资 金	10	13.25	项 目名 称: 三江 源生 态生 活补 助资 金。 项目 资金: 1325 00元 实施 年份: 2023 年 绩效 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。2 、解 决了 寄宿	产 出 指 标	数 量指 标	"小 学寄 宿生 数"	=	1325	人		
					质量 指标	"接 受义 务教 育阶 段寄 宿生 生 活补 助学 生占 寄宿 生总 人数 的比 例"	=	100	元/ 年		
					时 效指 标	"义 务教 育阶 段寄 宿生 生 活费 补 助的 发 放"	=	2	次/ 年		

				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。	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	良	
					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家长满意度"	≥	96	%
							"接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度"	≥	96	%
6325232 3T00000 2035009 -教职工 校园方责任 险补助 资金	10	0.67	项目名称: 教职工校园方责任 险补助资金 年度: 2023年 资金量: 6650元。 绩效目标: 1、项目的 实施为教 职工在校 期间发生 意外事件 提供了资 金保障。2、 减轻学校 对教职工 安全事故 的责任负 担。	产出指标	数量指标	享受校方责任 险教职 工人数	≤	133	人	
					质量指标	年度校 方责任 险保险 教职工 完成合 格率	≥	98	%	
					时效指标	年度校 园方责 任险保 险时间	=	1	次/ 年	
				效益指标	社会效益 指标	提高教 职工在 校期间 安全防 范意识	定性	优良		
				满意度	服务对象 满意度指 标	教职工 满意度	≥	98	%	

				指标					
6325232 3T00000 2047855 -城乡义 务教育乡 村教师生 活补助	10	23.10	项目名称; 城乡义务 教育乡村 教师生活 补助 项目 时间; 2023 年 项目资金; 232380 元 项目目标; 1、保障乡 村教师生 活补助资 金。2、为 义务教育 阶段学生 提供更好的 教育保 障。	产出 指 标	数量 指 标	享受乡 村教师 生活补 助三类 标准	=	7560	元/ 人年
						享受三 类乡村 教师生 活补助 人数	≤	9	人
						享受二 类乡村 教师生 活补助 人数	≤	33	人
						享受乡 村教师 生活补 助二类 标准	=	4980	元/ 人年
					质量 指 标	享受乡 村教师 生活补 助覆盖 路	≥	98	%
						时效 指 标	享受乡 村教师 生活补 助月份	=	12
				效益 指 标	社会效益 指标	提高乡 村教师 教育教 学的积 极性程 度	定性	96	%
				满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	乡村教 师满意 度	≥	98	%

						年度二 类乡村 教师生 活补助 资金	=	68080	元
					成本 指标	经济成本 指标			
						年度三 类乡村 教师生 活补助 资金	=	164340	元

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

└

(一) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

.....

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应

根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)

附件 2

部门预算公开模板的有关说明

一、本模板参考州财政局预算公开情况的基础上制定，主要适用于各部门及所属单位参考使用，各部门应参照对应省州部门，并结合本单位实际和以往检查出来的问题，对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。

二、模板中“**×××部门（单位）**”应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“贵德县财政局”；“**×××年**”为预算公开年度。

三、公开表格所使用的数据请按照县级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。相关数据可通过预算管理一体化系统中“综合报表查询”模块进行查询，即“综合报表查询→部门预算公开”，也可将查询的数据导出生成电子表格以供使用。

四、模板中带下划线**斜体字**内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的**斜体字**部分。

五、模板文字说明部分引用的数据应与公开表格的数据保持一致。公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。

六、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业 and 部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。