

附件 1

贵德县尕让乡寄宿制小学

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

1、学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：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。

2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

4、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；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、机构设置

无

二、部门预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(含编制政府性基金预算的单位)

1	
---	--

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	390.96	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	312.5
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	38.07
		九. 卫生健康支出	21.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	23.92
本 年 收 入 合 计	390.96	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	5.49	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	396.46	支 出 总 计	396.46

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
贵德县尕让乡寄宿制小学	396.46	5.49	390.96							

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
205	教育支出	396.46	288.06	108.39			
20502	普通教育	312.50	204.10	108.39			
2050202	小学教	204.10	204.10				

	育						
2050299	其他普通教育支出	108.39		108.39			
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07				
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69				
210	卫生健康支出	21.97	21.97				
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97				
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85				
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12				
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				

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	390.96	一、本年支出	396.46	396.46	
（一）一般公共预算拨款	390.96	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	5.49	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	5.49	（五）教育支出	312.5	312.5	
（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	38.07	38.07	
		（八）卫生健康支出	21.97	21.97	
		（九）住房保障支出	23.92	23.92	
		二、结转下年			
收 入 总 计	396.46	支 出 总 计	396.46	396.46	

部门公开表 5

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	390.96	288.06	102.90
205			教育支出	307.00	204.10	102.90
	02		普通教育	307.00	204.10	102.90

		02	小学教育	204.10	204.10	
		99	其他普通教育支出	102.90		102.90
208			社会保障和就业支出	38.07	38.07	
	05		行政事业单位养老支出	38.07	38.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
210			卫生健康支出	21.97	21.97	
	11		行政事业单位医疗	21.97	21.97	
		02	事业单位医疗	9.85	9.85	
		03	公务员医疗补助	12.12	12.12	
221			住房保障支出	23.92	23.92	
	02		住房改革支出	23.92	23.92	
		01	住房公积金	23.92	23.92	

部门公开表 6

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	288.06	285.03	3.03
301		工资福利支出	285.03	285.03	
	01	基本工资	64.19	64.19	
	02	津贴补贴	59.63	59.63	
	07	绩效工资	76.14	76.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	25.38	
	09	职业年金缴费	12.69	12.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
	11	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
	13	住房公积金	23.92	23.92	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3.03		3.03
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	工会经费	3.03		3.03
303		对个人和家庭的补助			

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				
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	……	……			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

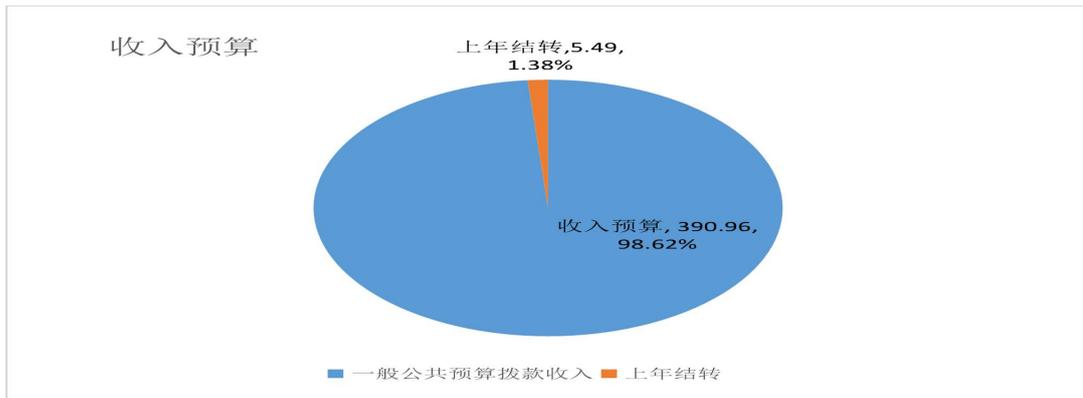
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县尕让乡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 390.96 万元、上年结转 5.49 万元；支出包括：教育支出款 312.5 万元，社会保障和就业支出款 38.07 万元，卫生健康支出款 21.97 万元，住房保障支出款 23.92 万元。本单位 2023 年收支总预算 396.46 万元。

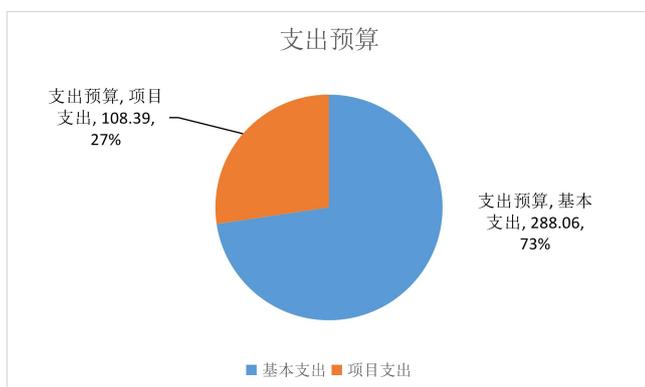
二、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 2023 年部门收入预算情况说明

尕让乡寄宿制小学 2023 年收入预算 396.46 万元，其中：上年结转 5.49 万元，占 1.38%；一般公共预算拨款收入 390.96 万元，占 98.62%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



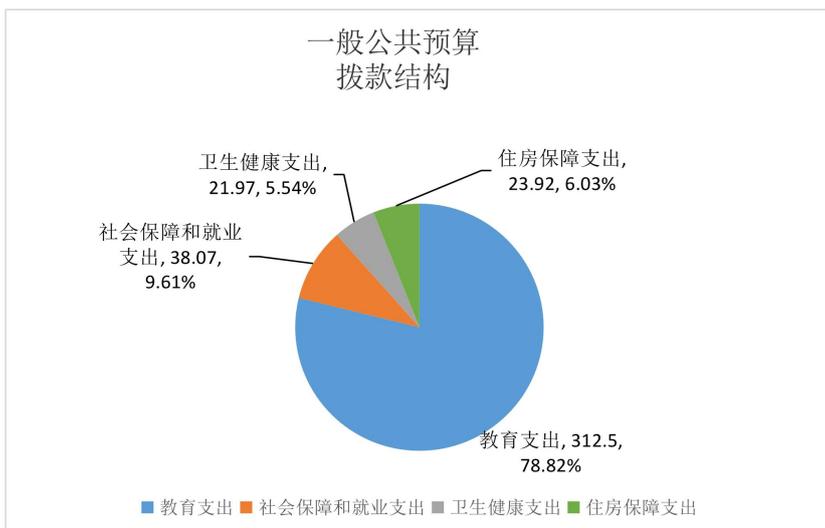
三、关于贵德尕让乡寄宿制小学 2023 年部门支出预算情况说明

尕让乡寄宿制小学 2023 年支出预算 396.46 万元，其中：基本支出 288.06 万元，占 72.66%；项目支出 108.39 万元，占 27.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

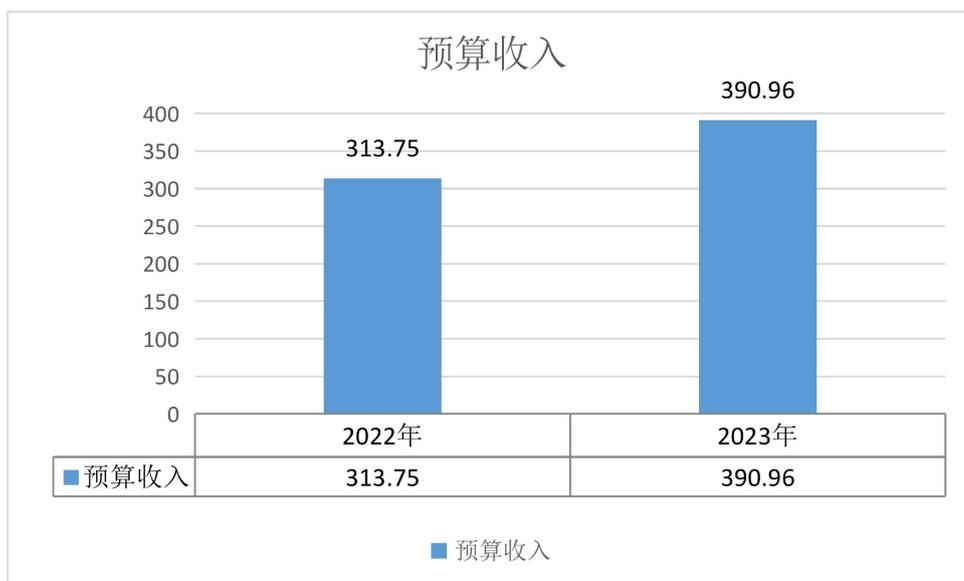
尕让乡寄宿制小学 2023 年财政拨款收支总预算 396.46 万元，比上年增加 82.7 万元，主要是：三江源公用经费、三江源生活补助、教师乡村补助作到了学校预算中，预算同比增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 390.96 万元，上年结转 5.49 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 312.5 万元，占 78.82%；社会保障和就业支出 38.07 万元，占 9.61%；卫生健康类支出 21.97 万元，占 5.54%；住房保障支出 23.92 万元，占 6.03%。



五、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 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。

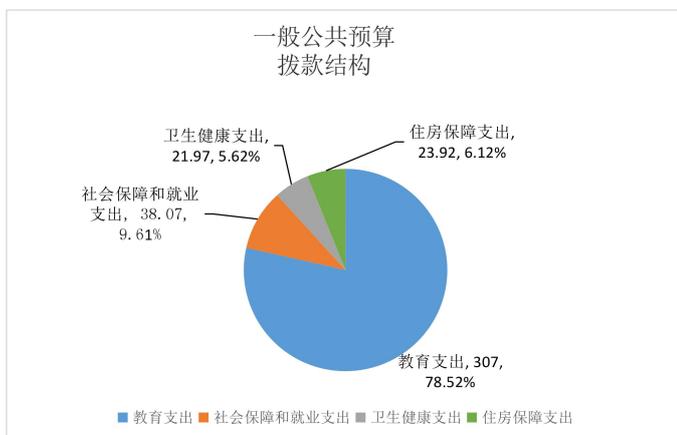
本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 390.46 万元,比上年增加 77.21 万元,主要是:三江源公用经费、三江源生活补助、教师乡村补助作到了学校预算中,预算同比增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 307 万元,占 78.52%; 社会保障和就业支出 38.07

万元，占 9.74%；卫生健康类支出 21.97 万元，占 5.62%；住房保障支出 23.92 万元，占 6.12%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2023 年预算数为 204.1 万元，比上年增加 19.5 万元，上升 10.56%。教师工资增加。

2、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 102.9 万元，比上年增加 44.3 万元，增长 75.6%。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到此科目。

3、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 25.38 万元，比上年增加 5.94 万元，上升 30.55%。主要是预算中教师人数增加、社保基数调整。

4、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 12.69 万元，比上年增加 2.97 万元，上升 30.55%。主要是预算中教师人

数增加、社保基数调整。

5、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9.85万元，比上年增加1.08万元，上升12.31%。主要是预算中教师人数增加，事业单位医疗相应增加。

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）2023年预算数为12.12万元，比上年增加1.38万元，增长12.85%。主要是预算中教师人数增加，事业单位医疗公务员医疗补助相应增加。

7、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23.92万元，比上年增加2.04万元，上升9.32%。主要是预算中教师人数增加，住房公积金相应增加。

六、关于贵德县尕让乡寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡寄宿制小学2023年一般公共预算基本支出288.06元，其中：

人员经费285.03万元，主要包括：基本工资64.19万元，津贴补贴59.63万元，绩效工资76.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.38万元，职业年金缴费12.69万元，职工基本医疗保险缴费9.85万元，公务员医疗补助缴费12.12万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金23.92万元；

公用经费3.03万元，主要包括：工会经费3.03万元。

七、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 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。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是：本单位为事业单位，无“三公”经费预算。

八、关于贵德县尕让乡寄宿制小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县尕让乡寄宿制小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵德县尕让乡寄宿制小学 2023 部门机关运行经费财政拨款预算 3.03 万元，比上年预算增加 0.18 万元，上升 6.31%。主要是预算中教师人数增加，工会经费预算相应增加。

（二）政府采购安排情况。

贵德县尕让乡寄宿制小学 2023 年政府采购预算总额 4.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 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，贵德县尕让乡寄宿制小学共有车辆

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 年贵德县尕让乡寄宿制小学部门预算均实行绩效管理，涉及项目 16 个，预算金额 102.9 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022						金额单位：万元		
项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡义务教育补助经费-公用经费	16.47	2023 年下达小学生公用经费及寄宿生公用经费 164705 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	产出指标	数量指标	特殊教育公用经费享受人数	≤	1	人
					寄宿生公用经费享受人数	≤	164	人
					小学生公用经费享受人数	≤	164	人
			产出指标	质量指标	公用经费完成率	=	100	%
					时效指标	公用经费享受时限	=	1
			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	服	学校满意度	≥	97	%

		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。	度指 标	务对 象满 意度 指 标	学生家长满意度	\geq	97	%
城乡 义务 教育 补助 经费 -寄 宿生 生活 费	20.89	1. 2023 年下达 寄宿生 生活费 208901 元； 2. 进一步 保障了 义务教 育阶段 专项经 费，让中 央惠民 政策落 实到位； 3. 减轻 家长经 济负担。	产出 指标	数量 指标	接受义务教育阶段寄宿生 生活补助人数	\geq	145	人
				质量 指标	接受义务教育阶段寄宿生 生活补助	\geq	99	%
				时 效 指 标	接受义务教育阶段寄宿生 生活补助	=	2	次
			效益 指标	社会 效益 指 标	接受义务教育阶段寄宿生 生活补助	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	\geq	97	%
学生满意度	\geq	98			%			
城乡 义务 教育 补助 经费	14.3	1. 2023 年下达 城乡义 务教育 -营养改 善计划	产出 指标	数量 指标	享受营养改善计划资金学 生人数	\leq	143	人
				质量 指标	享受营养改善计划资金人 数占总人数的比例	\geq	99	%

-营 养改善计划		资金 143000 元； 2. 减轻家 长经济 负担，保 障学生 更好的 完成学 业，让中 央惠民 政策落 到实处；	指标					
			时效 指标	享受营养改善计划时间	=	1	年	
			效益 指标	社会效益 指标	改善学生营养结构，让中央 惠民政策落到实处	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	≥	95	%
学生满意度	≥	96		%				
义务教育 阶段寄 宿生生 活补助 州级配 套资金	3.41	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 项目 资： 34132 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	数量 指 标	享受寄宿生州级生活补助 配套资金的标准	=	212	元/人 年	
				享受寄宿生生活补助州级 配套资金人数	≥	161	人	
			产出 指 标	质量 指 标	享受寄宿生生活补助州级 配套资金人数占全校人数的 比例	≤	100	%
				时效 指 标	资金发放次数	=	2	次/年
			效益 指 标	经济 效 益 指 标	本年寄宿生补助州级配套 资金的总数	=	34132	元
				社会 效 益 指 标	为学生学习提供了保障	定 性	优良	

		除生活后顾之忧。		标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	\geq	97	%
				学生满意度	\geq	98	%	
城乡义务教育补助经费-学生体检费	2.14	项目名称：学生体检费。实施年份：2023年 项目资金：21358元 绩效目标：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	所
				数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学生人数	\leq	180	人
				质量指标	学生体检合格率	\geq	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	学生满意度	\geq	98	%
					家长满意度	\geq	98	%
城乡义务教育补助经费-校	0.27	项目名称：校园方责任险。实施年份：2023年 项目资	产出指标	数量指标	享受校方责任险学生人数	\leq	180	人
				质量指	年度校园方责任险保险学生完成合格率	\geq	99	%

园方责任险		金：2715元 绩效目标：在校 生校园方责任险	标				
			时效指标	年度校园方责任险保险次数	=	1	次/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	良
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98%
城乡义务教育补助资金	1.87	项目名称：学生体检费。实施年份：2023年 项目资金：18728元 绩效目标：用于学校正常运转所需经费	数量指标	享受送教上门公用经费学生人数	≤	1	人
				享受特殊教育公用经费学生人数	≤	1	人
				享受公用经费的学生人数	≤	180	人
				享受寄宿生公用经费的学生人数	≤	180	人
			产出指标	质量指标	享受寄宿生公用经费的人数占学生人数的比例	≥	98%
					特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100%
					送教上门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	=	100%
			时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次/年
			效益指标	社会效益	学校工作正常运转	定性	良

				指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	\geq	96	%
					学生的满意度	\geq	98	%
			成本指标	经济成本指标	特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年
					送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年
					小学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年
					小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年
城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助资金	6.26	项目名称：寄宿生生活补助资金。实施年份：2023年项目资金：62640元 绩效目标：1、保障寄宿生生活质量；2、减轻家长经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	\leq	180	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	%
				时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	次
			效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	\geq	97	%
					接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	\geq	98	%

				指标				
城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助资金	0.01	项目名称：非寄宿生生活补助资金。实施年份：2023年项目资金：100元 绩效目标：非寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	享受费寄宿生生活补助学生人数	≤	1	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	≥	1	%
				时效指标	非寄宿生生活费补助的发放次数	=	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，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	接受非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%
接受非寄宿生生活补助学生家长满意度	≥	98		%				
城乡义务教育补助经费-学校特殊岗位补助资金	4.01	项目名称：学校特殊岗位补助资金。实施年份：2023年项目资金：39960元 绩效目标：1、调动教师积极	产出指标	数量指标	小学班级数	=	6	个
					主任人数	=	3	人
					校长人数	=	1	人
					学生人数	≤	181	人
					骨干教师人数	=	3	人
			质量指标	年度领导工作完成合格率	≥	98	%	
				享受班主任津贴的教师年度考核合格率	≤	100	%	
				年度教育质量验收合格率	≥	98	%	
义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	=	100	%					

		性。2、保障学校教育工资正常运转。		时效指标	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
					班主任津贴发放月数	=	12	月
					骨干教师津贴发放月数	=	12	月
					校长津贴发放月数	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	定性	良	
					班主任教育教学能力提高	定性	良	
					带动思想政治辅导员教育教学能力提高	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	≥	97	%
					骨干教师满意度	≥	98	%
					思想政治辅导员满意度	≥	97	%
					主任满意度	≥	98	%
					班主任满意度	≥	98	%
城乡义务教育补助经费-政府购买服务校园后勤保障资金	22.44	项目名称：政府购买服务校园后勤保障资金。实施年份：2023年 项目资金：224400元 绩效目标：用于支付学校临时用工人员经费。	产出指标	数量指标	临时工人数	=	11	人
				质量指标	临时用工人员的合格率	≥	98	%
				时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	定性	良	
					为学校正常运转提供保障	定性	良	
			满意	服	后勤临工人员满意度	≥	98	%

			度指标	务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%
城乡义务教育补助经费-采暖补助资金	2	项目名称：采暖补助资金。实施年份：2023年项目资金：20000元绩效目标：提高学生采暖质量。	产出指标	数量指标	享受取暖费缺口资金的学校数	=	1	所
				时效指标	享受取暖费时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	解决学校取暖费不足问题	定性	良	
				社会效益指标	改善学校取暖条件	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	97	%
				学生满意度	≥	98	%	
三江源生态公用补偿资金	3.6	项目名称：三江源生态公用补偿资金。实施年份：2023年项目资金：36000元绩效目标：用于学校正	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费的学生人数	≤	180	人
				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次数	=	2	次/年
			效益	社	学校工作正常运转	定	良	

		常运转所需经费。	指标	会效益指标		性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	\geq	98	%
				学校的满意度	\geq	98	%	
三江源生态生活补偿资金	1.8	项目名称：三江源生态生活补偿资金。实施年份：2023年 项目资金：18000元 绩效目标：1、保障寄宿生生活质量；2、减轻家长经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	\leq	180	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	%
				时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	=	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，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	\geq	98	%
接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	\geq	98		%				
城乡义务教育	0.12	项目名称：教职工校园	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	\leq	25	人

补助经费 -教 职工 校园 方责任 险 补助 资金		方责任 险补助 资金 项 目资金： 1250 元 实施年 份：2023 年 绩效 目标： 1. 项目 实施为 了教职 在学校 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。	标					
			质量 指标	年度校园方责任险保险教 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	
			效益 指 标	社会 效 益 指 标	提高教职工在校期间的安 全防范意识	定 性	优良	
			满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 职 工 满 意 度	≥	98	%
城乡 义务 教育 乡村 教师 生活 补助	3.3	项目名 称：城乡 义务教 育乡村 教师生 活补助 项目资 金： 33000 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 运转提	数量 指 标	享受乡村教师生活补助标 准	=	4980	元/人 年	
				享受乡村教师生活补助的 人数	=	13	人	
			产 出 指 标	质量 指 标	乡村教师生活补助完成率	=	100	%
				时 效 指 标	乡村教师生活补助发放次 数	=	12	次
			效益 指 标	社会 效 益 指 标	缓解乡村教师生活不便压 力	定 性	优良	
			满意 度 指 标	服 务	乡村教师满意度	≥	98	%

		供保障。 2、该项目的实施为乡村教师生活提供保障,生活补助免除了乡村教师们生活的后顾之忧。	标	对象满意度指标				
			成本指标	经济成本指标	本年乡村教师生活补助拨款	=	33000	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。

(二) 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、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，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