

贵德县河西寄宿制学校

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

1. 主要职能

贵德县河西寄宿制学校是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所农村小学校。实施小学、初中义务教育，小学、初中学历教育，是学校的主要工作职能。

(1) 学校基层工作建设。

三基工作指导思想，以落实习近平重要讲话精神为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

(2)、学校基础教学能力。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；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；做好安全防范，保证学生的人生安全。

(3)、学校基础建设要求。

三基工作开展要求，根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结

构，素质整体优良；规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不断改善条件，环境和谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

2、机构情况，包括当年变动情况及其原因。

本年度机构状况为 1 个，本年无变动。

3、人员情况，包括当年变动情况及其原因。

本单位在编人数 170 人，实际在职教职工 156 人，本年增加 5 人；在校学生 2780 人，上年 2747 人，同比增加 33 人，今年新生招生增加。

二、部门预算单位构成

纳入教育部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵德县河西寄宿制学校
2	
3	
.....	

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	5,316.22	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	4,253.20
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	520.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	300.20
		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	329.34
		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
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	5,317.72	本年支出合计	5,405.09
上年结转	87.37	结转下年	
收入总计	5,405.09	支出总计	5,405.09

收入总表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		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		5,405.09	87.37	5,316.22	1.50							
101	贵德县教育局	5,405.09	87.37	5,316.22	1.50							
101013	贵德县河西寄宿制学校	5,405.09	87.37	5,316.22	1.50							

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		5,405.09	3,960.26	1,444.83			
205	教育支出	4,253.20	2,809.88	1,443.33			
20502	普通教育	4,253.20	2,809.88	1,443.33			
2050202	小学教育	2,809.88	2,809.88				
2050299	其他普通教育支出	1,443.33		1,443.33			
208	社会保障和就业支出	520.85	520.85				
20805	行政事业单位养老支出	520.85	520.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.23	347.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.62	173.62				
210	卫生健康支出	300.20	300.20				
21011	行政事业单位医疗	300.20	300.20				
2101102	事业单位医疗	134.57	134.57				
2101103	公务员医疗补助	165.63	165.63				

221	住房保障支出	329.34	329.34				
22102	住房改革支出	329.34	329.34				
2210201	住房公积金	329.34	329.34				
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	5,317.72	一、本年支出	5,405.09	5,403.59	1.50
一般公共预算拨款收入	5,316.22	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1.50	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4,253.20	4,253.20	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	520.85	520.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	300.20	300.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	329.34	329.34	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			

		其他支出	1.50		1.50
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转	87.37	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	87.37				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	5,405.09	支出总计	5,405.09	5,403.59	1.50

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				5,316.22	3,960.26	1,355.96
205			教育支出	4,165.83	2,809.88	1,355.96
	02		普通教育	4,165.83	2,809.88	1,355.96
		02	小学教育	2,809.88	2,809.88	
		99	其他普通教育支出	1,355.96		1,355.96
208			社会保障和就业支出	520.85	520.85	
	05		行政事业单位养老支出	520.85	520.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.23	347.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.62	173.62	
210			卫生健康支出	300.20	300.20	
	11		行政事业单位医疗	300.20	300.20	
		02	事业单位医疗	134.57	134.57	
		03	公务员医疗补助	165.63	165.63	
221			住房保障支出	329.34	329.34	
	02		住房改革支出	329.34	329.34	
		01	住房公积金	329.34	329.34	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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				3,960.26	3,918.85	41.41
301			工资福利支出	3,918.85	3,918.85	
	01		基本工资	851.59	851.59	
	02		津贴补贴	833.45	833.45	
	07		绩效工资	1,068.12	1,068.12	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	347.23	347.23	
	09		职业年金缴费	173.62	173.62	
	10		职工基本医疗保险缴费	134.57	134.57	
	11		公务员医疗补助缴费	165.63	165.63	
	12		其他社会保障缴费	15.31	15.31	
	13		住房公积金	329.34	329.34	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	41.41		41.41
	01		办公费			
	08		取暖费			
	13		维修（护）费			
	28		工会经费	41.41		41.41
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			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	

政府性基金预算支出表

金额单位：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
229			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、关于贵德县河西寄宿制学校 2023 年部门收支预算情况的总体说明

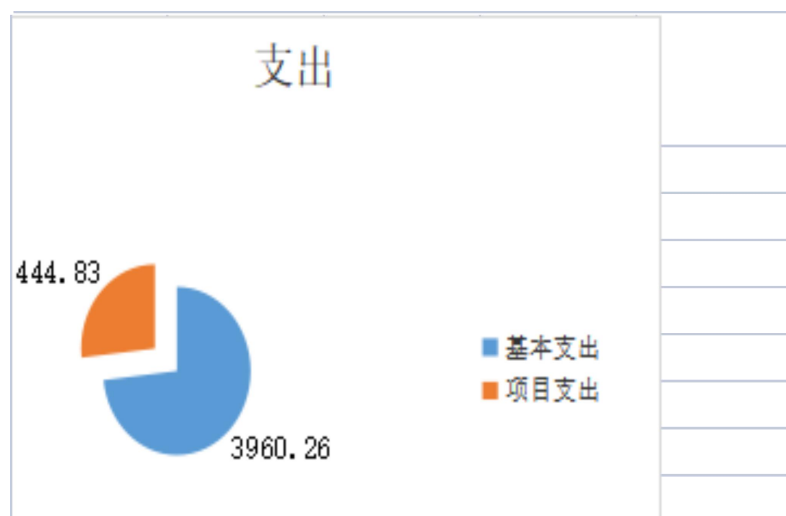
按照综合预算的原则，贵德县河西寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5316.22 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，上年结转 87.37 万元；支出包括：教育支出 4253.2 万元，社会保障和就业支出 520.85 万元，卫生健康支出 300.2 万元，住房保障支出 329.34 万元，其他支出 1.5 万元。贵德县河西寄宿制学校 2021 年收支总预算 5405.09 万元。

二、关于贵德县河西寄宿制学校 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县河西寄宿制学校 2023 年收入预算 5405.09 万元，其中：上年结转 87.37 万元，占 1.6%；一般公共预算拨款收入 5316.22 万元，占 98.3%；政府性基金预算收入 1.5 万元，占 0.1%。

三、关于贵德县河西寄宿制学校 2023 年部门支出预算情况说明

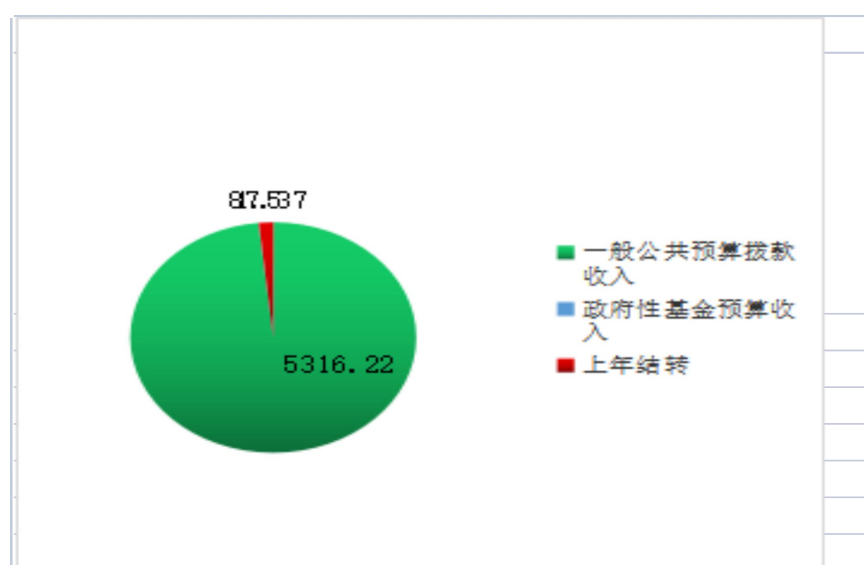
贵德县河西寄宿制学校 2023 年支出预算 5405.09 万元，其中：基本支出 3960.26 万元，占 73%；项目支出 1444.83 万元，占 27%。



四、关于贵德县河西寄宿制学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县河西寄宿制学校 2023 年财政拨款收支总预算 5405.09 万元，比上年增加 450.27 万元，主要是：1、教师工资及绩效奖金增加。2、学生增加，专项资金也增加。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、教师增加，工资增长，医疗补助增加。6、教师增加，工资增长，住房公积金缴费基数增加。

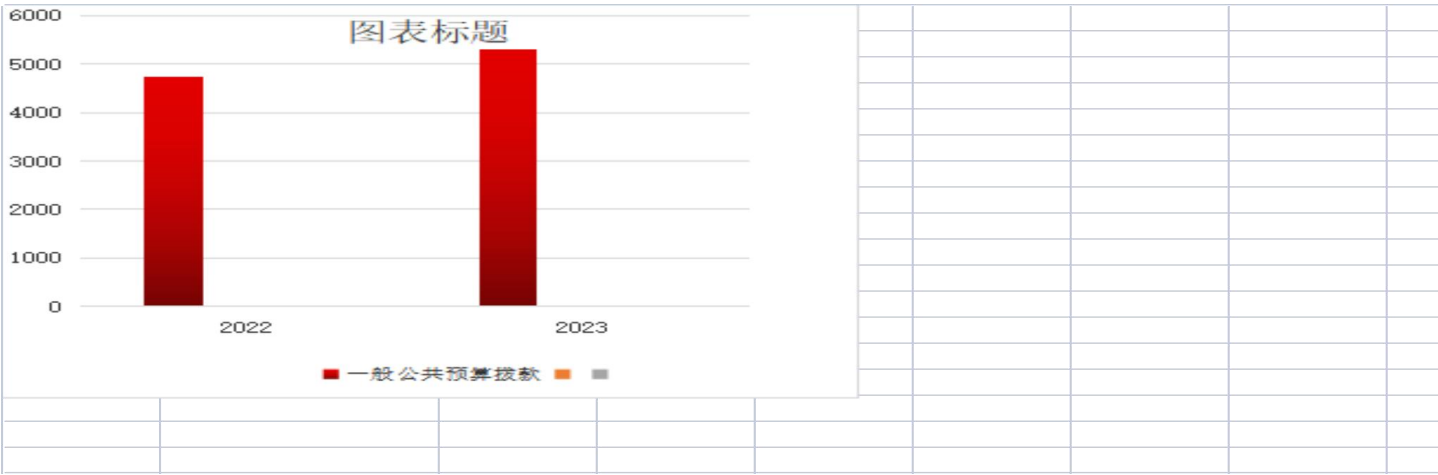
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5316.22 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，上年结转 87.37 万元；支出包括：教育支出 4253.2 万元，社会保障和就业支出 520.85 万元，卫生健康支出支出 300.2 万元，住房保障支出支出 329.34 万元，其他支出 1.5 万元。



五、关于贵德县河西寄宿制学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

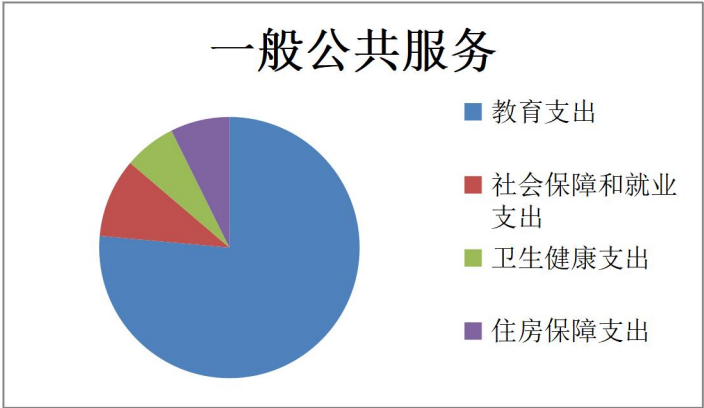
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县河西寄宿制学校 2023 年一般公共预算当年拨款 5316.22 万元,比上年增加 574.45 万元,主要是 1、教师工资及绩效奖金增加。2、学生增加,专项资金也增加。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、教师增加,工资增长,医疗补助增加。6、工资增长,住房公积金缴费基数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4165.83 万元,占 78%; 社会保障和就业支出 520.85 万元,占 10%; 卫生健康支出 300.2 万元,占 6%; 住房保障支出 329.34 万元,占 6%。



（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）2023年预算数为2809.88万元，比上年减少127.99万元，减幅4.3%，主要是教师减少，工资及绩效奖金等减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为1355.96万元，比上年增加670.03万元，主要是学生公用经费，三江源等经费全部在本单位预算，因此此项资金增加。

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）2023年预算数为347.23万元，比上年增加38.05万元，增长12.3%。主要是职工工资增加，养老金及基数随之增加。

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）2023年预算数为173.62万元，比上年增加19.03万元，增长12.3%。主要是职工工资增加，职业年金基数随之增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为134.57万元，比上年减少2.8万元，主要是：退休教师增加，新参加工作教师入职等因素，医疗金基数减少。

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）2023年预算数为165.63万元，比上年减少2.49万元，主要是：退休教师增加，新参加工作教师入职等因素，医疗金基数减少。

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329.34万元，比上年减少19.06万元。主要是：退休教师

增加，新参加工作教师入职等因素，住房公积金缴费基数变化而减少。

六、关于贵德县河西寄宿制学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河西寄宿制学校 2023 年一般公共预算基本支出 3960.26 万元，其中：

人员经费 3918.85 万元，主要包括：基本工资 851.59 万元，津贴补贴 833.45 万元，绩效工资 1068.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 347.23 万元，职业年金缴费 173.62 万元，职工基本医疗保险缴费 134.57 万元，公务员医疗补助缴费 165.63 万元，其他社会保障缴费 15.31 万元，住房公积金 329.34 万元。

公用经费 41.41 万元，主要包括：工会经费 41.41 万元。

七、关于贵德县河西寄宿制学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县河西寄宿制学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，主要是本单位无三公经费相关收支业务。

八、关于贵德县河西寄宿制学校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河西寄宿制学校 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 1.5 万元，主要是少年宫运转经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵德县河西寄宿制学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 41.44 万元，比上年预算减少 3.67 万元，主要原因是我单位的工会经费及职工人数的变化。

（二）政府采购安排情况。

河西寄宿制学校 2023 年单位政府采购预算总额 68 万元，其中：政府采购货物预算 68 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。

截止到 2022 年 12 月底，贵德县河西寄宿制学校部门所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

贵德县河西寄宿制学校 2023 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 1357.46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	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-省级公用经费	287.09	该项目的实施 1、保障学校经费，是教育教学正常开展，2、保障业务教育阶段专项资金足额拨付，落实到位。3、	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	年
			数量指标		寄宿生享受人数	≤	1948	人
					特殊教育公用经费享受人数	≤	13	人
					初中生公用经费人数	≤	1160	人
					小学生公用经费人数	≤	1196	人
			效益指标	社会效益指	学校工作正常开展	定性	优	

		减轻家长负担, 让在学校更好的完成学业。为学校日常工作正常运转。		标	学校满意度	≥	98	%
城乡义务教育补助资金县级公用经费	31.34	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、学校教学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	=	100	%
					送教上门学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%
				数量指标	享受特殊教育公用经费学生初中生人数	≤	10	人
					享受寄宿生公用经费的小学生人数	≤	1198	人
					享受寄宿生公用经费的初中生人数	≤	1106	人
					寄宿生学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%
			数量指标		享受送教上门公用经费学生小学生人数	≤	10	人
					享受特殊教育公用经费学生小学生人数	≤	10	人
			时效指标	数量指标	义务教育学生公用经费的发放次数	=	2	次
					享受公用经费的初中生人数	≤	1284	人
					享受公用经费的小学生人数	≤	1647	人
					特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	=	100	%
					享受送教上门公用经费学生初中生人数	≤	10	人
					学校条件有所改善	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	96	%
					学校的满意度	≥	96	%
			成本指标	经济成本指标	小学寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年
					小学生公用经费补助标准	=	75.6	元/人年
					初中生公用经费补助标准	=	91.6	元/人年
					小学送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年
					初中送教上门学生公用经费补助标准	=	320	元/人年
					初中寄宿生公用经费补助标准	=	24	元/人年
					初中特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	元/人年

三江源生态公用补偿资金	58.62	该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为寄宿制学校增加日常教学开支补助。	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费学生人数	≤	2931	人
			产出指标	质量指标	享受三江源公用经费学生覆盖率	≤	100	%
			产出指标	时效指标	三江源公用经费发放次数	=	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育补助经费一省级寄宿生生活补助	298.84	该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小寄宿学生正常学习提供资金保障,免除生活后顾之忧。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助学生人数	≤	1943	人
			产出指标	时效指标	补助资金发放次数	=	2	次/年
			产出指标	质量指标	享受寄宿生生活补助人数占学生人数比重	≥	82	%
			效益指标	社会效益指标	为学生学习提供正常的生活保障	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%
县级配套寄宿生生活补助	81.06	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,解决了寄宿生的生活补助,能够更好的完成学业,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	义务教育阶段享受生活费的中学学生数	≤	1106	人
			产出指标	时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=	2	次/年
			产出指标	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	≥	75	%
			产出指标	数量指标	义务教育阶段享受生活费的小学学生数	≤	1198	人
			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	家长满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资	46.92	该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小学寄宿学生正常学习提供了资金保障,免除生活后顾之忧	产出指标	质量指标	享受寄宿生生活补助州级配套人数山学生人数比重	≥	82	%
			产出指标	时效指标	补助资金发放次数	=	2	次/年
			产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助州级配套学生人数	≤	2213	人
			产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助州级配套标准	=	212	元/人年
			效益指标	社会效益指标	为寄宿学生学习提供了正常的生活保障	≥	97	%

金		之忧。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	本年寄宿生生活补助州级配套拨款	=	469156	元
三江源生态生活补助资金	23.04	该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担,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,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	享受生活生活补助学生数	≤	2304	人
			产出指标	时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放	=	2	次/年
			产出指标	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	≤	75	%
			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	学生满意度	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%
城乡义务教育补助经费一省级非寄宿生生活补助	1.71	该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小学生身体发育提供营养资金保障。	产出指标	时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次
			产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学人数	≤	24	人
			产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助初中人数	≤	15	人
			产出指标	质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	95	%
			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	
			效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%
县级非寄宿生生活补助	1.63	该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小学生身体发育提供营养资金保障。	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助小学人数	=	100	人
			产出指标	时效指标	非寄宿生生活补助次数	=	2	次/年
			产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助中学人数	=	50	人
			产出指标	质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	%
			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	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%
城乡义务教育	240.2	该项目实施很大程度上减轻了家长	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	
			产出指标	时效指标	补助资金享受次数	=	2	次/年

补助经费—营养改善计划		的经济负担。为中小學生身体发育提供营养资金保障。	产出指标	数量指标	享受补助资金人数	≤	2402	人
			产出指标	质量指标	营养改善计划享受学生人数占比	≤	89	%
			效益指标	社会效益指标	为学生身体营养提供资金保障	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%
走读生午餐补助	29.34	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,为走读学生在午餐上提供了资金保障,进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	产出指标	时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	2	次/年
			产出指标	质量指标	接受义务教育阶段走读生占所有学生数的比率	≤	24	%
			产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助人数	≤	627	人
			效益指标	社会效益指标	为走读学生家长减轻了经济负担	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
政府购买服务校园后勤保障资金	136.68	该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力,也为很多社会闲散人员提供了就业岗位,为学生的饮食提供了方便,让学生有更多的时间进行学习。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	67	人
			产出指标	时效指标	临时工工资发放的时间	=	12	次
			产出指标	质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	改变了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良	
			效益指标	社会效益指标	为学校正常运转提供保障	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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临工人员满意度	≥	98	%
学生体检费	34.59	预防学生传染性疾病,对在校学生进行结核病筛查、减轻学生家长经济负担、初步掌握学生健康检测指标。	产出指标	质量指标	学生体检费合格率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费	≤	2931	人
			产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检费学校数	=	1	所
			产出指标	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	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%

校园 方责任 险	4.4	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, 减轻学校对 学生安全事 故的责任负 担。	产出指标	时效指标	年度校园方责任险保险时间	=	1	次/年
			产出指标	数量指标	享受校方责任险中小学学生人数	≤	2931	人
			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	≥	98	%
			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	%
学校 特殊 岗位 补助 资金	48.54	项目的实施 是对学校工 作的极大支 持,提高了相 关人员工作 的积极性,是 对班主任工 作的付出的 肯定,鼓励更 多的年轻教 师积极参与 班主任工作。	产出指标	数量指标	主任人数	=	5	人
			产出指标	数量指标	骨干教师人数	=	35	人
			产出指标	数量指标	思想政治辅导员人数	=	58	人
			产出指标	数量指标	副主任人数	=	2	人
			产出指标	时效指标	年度各类津贴发放月数	=	12	月
			产出指标	数量指标	校长人数	=	1	人
			产出指标	数量指标	副校长人数	=	2	人
			产出指标	数量指标	学生人数	=	2931	人
			产出指标	数量指标	学科带头人人数	=	2	人
			产出指标	质量指标	年度教育质量验收合格率	≥	96	%
			产出指标	质量指标	享受班主任津贴的学生占义务教 育阶段学生的比例	≥	100	%
			产出指标	质量指标	年度领导工作完成合格率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指 标	促进津贴人员工作积极性,提升 工作效率。	定性	良	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥	96	%
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	学校领导满意度	≥	96	%
中央 专项 彩票 公益 金支 持乡 村学 校少 年宫 项目	1.5	保障少年宫 正常运转,主 要用于聘请 校园辅导员 及开支费用, 购置必备活 动器材,确保 少年宫活动 正常开展。	产出指标	时效指标	享受时限	=	1	套
			产出指标	质量指标	提升少年宫学生综合素质	定性	优良中 低差	
			产出指标	数量指标	少年宫数量	=	1	个
			效益指标	社会效益指 标	保障了少年宫各项活动运转	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指 标	少年宫辅导员劳务费	≤	4500	元/年
			成本指标	经济成本指 标	少年宫辅导课耗材及器材	≤	10500	元/年
教职	1.17	该项目的实	产出指标	时效指标	年度享受教职工校园方责任险时	=	1	次/年

工校园方 责任 险补 助资 金		施为教职工 在校期间发 生意外事件 提供了资金 保障,减轻了 学校对教职 工安全事故 的责任承担。			限			
			产出指标	质量指标	年度享受教职工校园方责任险完 成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	233	人
			效益指标	社会效益指 标	提高在校教职工安全防范意识	定性	良	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	临时工满意度	≥	98	%
			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	30.8	该项目的实 施为学校日 常工作正常 运转提供保 障,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。	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助标准	=	3780	元/人年
			产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助的人数	=	156	%
			产出指标	质量指标	乡村教师生活补助完成率	=	100	人
			产出指标	时效指标	乡村教师生活补助发放次数	=	12	次/年
			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	%
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	乡村教师满意度	≥	99	%
			成本指标	经济成本指 标	本年乡村教师生活补助拨款	=	308000	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和上年结转收入。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），主要用于用于河西寄宿制学校教师工资的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于义务教育学生生活费、公用经费、走读生午餐补助、班主任骨干学科带头人津贴、校长副校长主任副主任津贴、思想政治辅导员津贴、校方责任险、新生体检费、教师节表彰奖金。

（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），主要用于三江源生态补偿资金、政府购买服务校园后勤保障、消毒餐具费、教师培训费、校舍安全保障资金等。

（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），主要用于教师养老金的支出。

（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），主要用于全县教师职业年金的支

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），主要用于单位人员的医疗金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项），主要用于全县教师的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无