

附件 1

贵德县民族完全小学

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

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

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

二、机构设置

贵德县民族完全小学为教育局所属的二级事业机构单位。目前学校核定教师编制 64 人，实际在校教师 66 人，5 人为同工同酬。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	贵德县民族完全小学
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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2200.75	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	1748.24
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	205.79
		九. 卫生健康支出	117.92
		十. 住房保障支出	129.18
		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	
本 年 收 入 合 计	2200.75	本 年 支 出 合 计	2201.12
十. 上年结转	0.37	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2201.12	支 出 总 计	2201.12

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
贵德县民族 完全小学	2201.1 2	0.37	2200 .75							

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	2201.12	1555.02	646.11			
205	教育支出	1,748.24	1,102.14	646.11			
20502	普通教育	1,748.24	1,102.14	646.11			
2050202	小学教育	1,102.14	1,102.14				
2050299	其他普通教育支出	646.11		646.11			
208	社会保障和就业支出	205.79	205.79				
20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.6	68.6				
210	卫生健康支出	117.92	117.92				
21011	行政事业单位医疗	117.92	117.92				
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86				
2101103	公务员医疗补助	65.06	65.06				
221	住房保障支出	129.18	129.18				
22102	住房改革支出	129.18	129.18				
2210201	住房公积金	129.18	129.18				

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	2200.75	一、本年支出	2,201.12	2,201.12	
（一）一般公共预算拨款	2,200.75	（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	0.37	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0.37	（五）教育支出	1,748.24	1,748.24	
（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	205.79	205.79	
		（八）卫生健康支出	117.92	117.92	
		（九）住房保障支出	129.18	129.18	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2201.12	支 出 总 计	2201.12	2201.12	

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	2200.75	1555.02	645.74
205			教育支出	1747.87	1102.14	645.74
	02		普通教育	1747.87	1102.14	645.74
		02	小学教育	1102.14	1102.14	
		99	其他普通教育支出	645.74		645.74
208			社会保障和就业支出	205.79	205.79	
	05		行政事业单位养老支出	205.79	205.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.6	68.6	
210			卫生健康支出	117.92	117.92	
	11		行政事业单位医疗	117.92	117.92	
		02	事业单位医疗	52.86	52.86	
		03	公务员医疗补助	65.06	65.06	
221			住房保障支出	129.18	129.18	
	02		住房改革支出	129.18	129.18	
		01	住房公积金	129.18	129.18	

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				
		合计	1,555.02	1,538.75	16.26
301		工资福利支出	1,538.75	1,538.75	
	01	基本工资	341.82	341.82	
	02	津贴补贴	320.48	320.48	
	07	绩效工资	417.55	417.55	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	137.19	137.19	
	09	职业年金缴费	68.60	68.60	
	10	职工基本医疗保险缴 费	52.86	52.86	
	11	公务员医疗补助缴费	65.06	65.06	
	12	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
	13	住房公积金	129.18	129.18	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	16.26		16.26
	28	工会经费	16.26		16.26

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	

备注：我单位是事业单位无“三公”经费，所以此表为空表

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

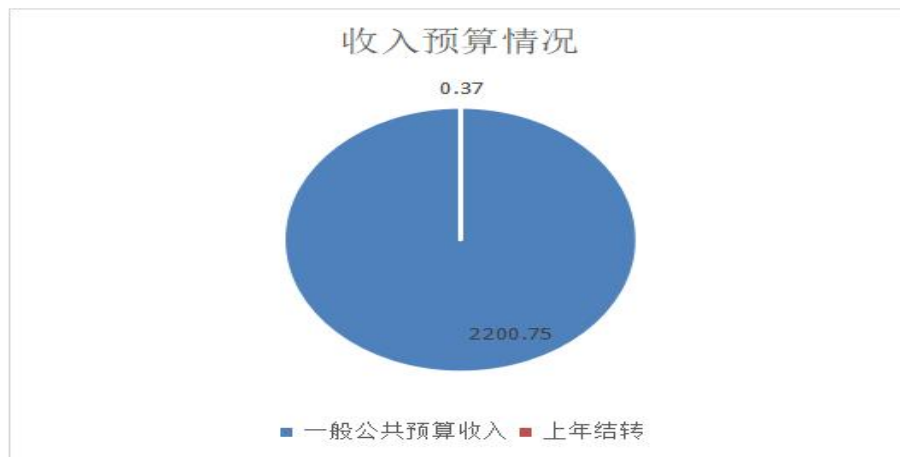
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县民族完全小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县民族完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2200.75 万元、上年结转 0.37 万元；支出包括：教育支出 1748.24 万元；社会保障和就业支出 205.79 万元；卫生健康支出 117.92 万元；住房保障支出 129.18 万元；贵德县民族完全小学 2023 年收支总预算 2201.12 万元。

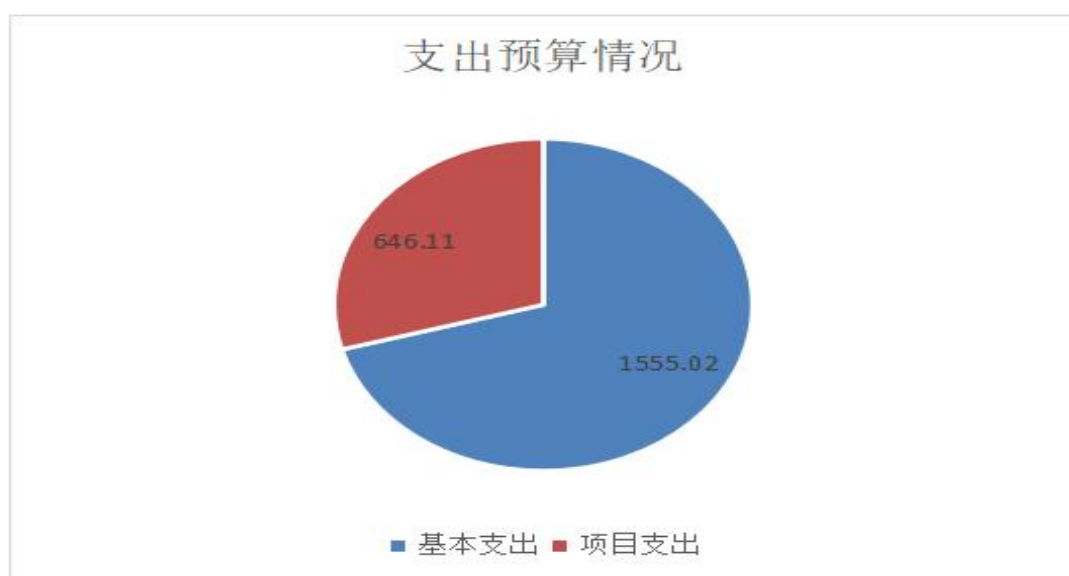
二、关于贵德县民族完全小学 2023 年收入预算情况说明

贵德县民族完全小学 2023 年收入预算 2201.12 万元，其中：上年结转 0.37 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 2200.75 万元，占 99.98%；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、关于贵德县民族完全小学 2023 年支出预算情况说明

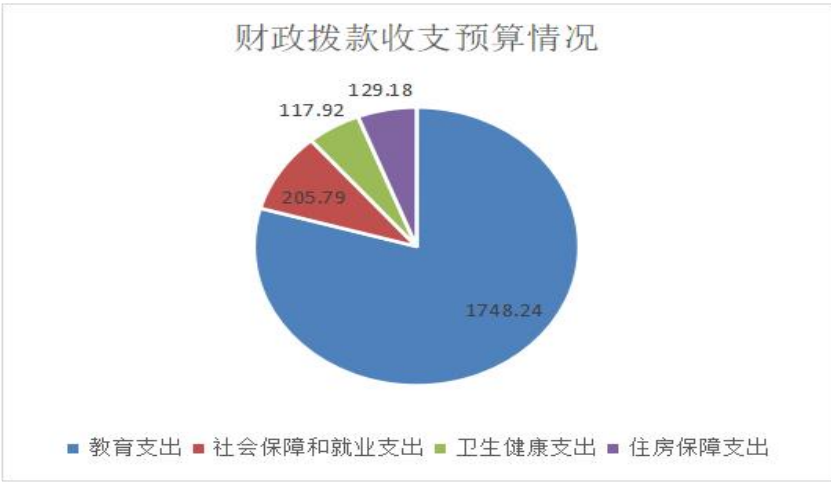
贵德县民族完全小学 2023 年支出预算 2201.12 万元，其中：基本支出 1555.02 万元，占 70.65%；项目支出 646.11 万元，占 29.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于贵德县民族完全小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民族完全小学 2023 年财政拨款收支总预算 2201.12 万元。比上年增加 329.78 万元，主要原因：一是 2023 年三江源生态补偿资金、乡村教师生活补助、教职工校方责任险等全部纳入到其他普通教育支出，2022 年将以上资金纳入到教育局预算中；二是学生人数增加，相应的公用经费、生活补助等资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2200.75 万元，上年结转 0.37 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 1748.24 万元；社会保障和就业支出

205.79 万元；卫生健康支出 117.92 万元；住房保障支出 129.18 万元。



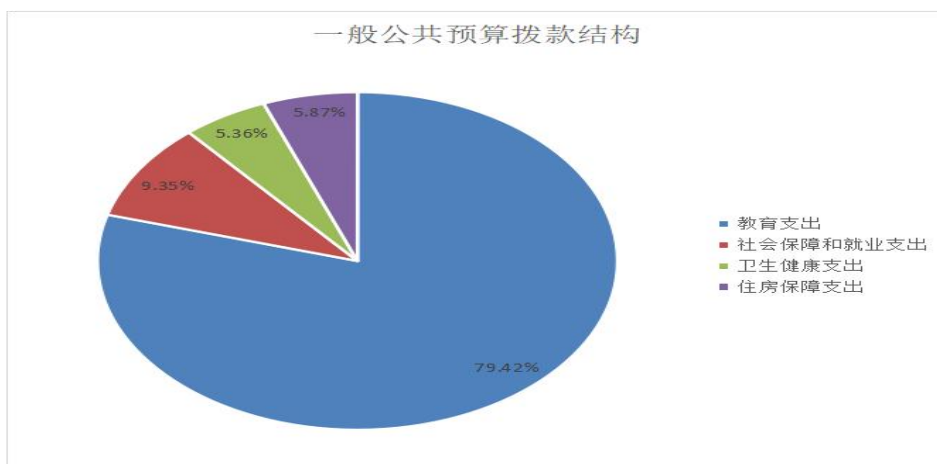
五、关于贵德县民族完全小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民族完全小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2200.75 万元, 比上年增加 329.41 万元, 主要是: 本单位一是 2023 年三江源生态补偿资金、乡村教师生活补助、教职工校方责任险等全部纳入到其他普通教育支出, 2022 年将以上资金纳入到教育局预算中; 二是学生人数增加, 相应的公用经费、生活补助等资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1747.87 万元, 占 79.42%; 社会保障和就业支出 205.79 万元, 占 9.35%; 卫生健康支出 117.92 万元, 占 5.36%; 住房保障支出 129.18 万元, 占 5.87%。



（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 1102.14 万元，比上年减少 35.45 万元，下降 3.12%。主要是：2023 年教师人数减少，津贴补贴、绩效工资等相应减少。

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 645.74 万元，比上年增加 345.59 万元，增长 115.13%。主要是：一是 2023 年三江源生态补偿资金、乡村教师生活补助、教职工校方责任险等全部纳入到其他普通教育支出，2022 年将以上资金纳入到教育局预算中；二是学生人数增加，相应的公用经费、生活补助等资金增加。

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 137.19 万元，比上年增加 17.02 万元，上升 14.16%。主要是：教师工资增加，养老保险缴费基数上调。

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 68.6 万元，比上年增加 8.51 万元，上升 14.16%。主要是：教师工资增加，职业年金缴费支出增加。

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 52.86 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 0.73%。主要是：教师因退休、调动人数减少。

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 65.06 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.17%。主要是：教师因退休、调动人数减少。

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 129.18 万元，比上年减少 5.73 万元，下降 4.25%。主要是：教师因退休、调动人数减少。

六、关于贵德县民族完全小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民族完全小学 2023 年一般公共预算基本支出 1555.02 万元，其中：

人员经费 1538.75 万元，主要包括：基本工资 341.82 万元，津贴补贴 320.48 万元，绩效工资 417.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 137.19 万元，职业年金缴费 68.6 万元，职工基本医疗保险缴费 52.86 万元，公务员医疗补助缴费 65.06 万元，其他社会保障缴费 6.01 万元，住房公积金 129.18 万元。

公用经费 16.26 万元，主要包括：工会经费 16.26 万元。

七、关于贵德县民族完全小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民族完全小学 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”经费相关支出。

八、关于贵德县民族完全小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县民族完全小学 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。

2023 年贵德县民族完全小学机关运行经费财政拨款预算 16.26 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 6.87%。主要是：教师因退休、调动人数减少，工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县民族完全小学政府采购预算总额 137.68 万元，其中：政府采购货物预算 52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 85.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

贵德县民族完全小学共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县民族完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 645.74 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
公用经费	126.91	1 保障学校经费，使教育教学工作正常开展；2 保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位；3 减轻家长经济负担，让学生在学 校更好的完成学业。	产出指标	数量指标	特殊教育公用经费享受人数	≤	6	人
					寄宿生公用经费享受人数	≤	1082	人
					小学生公用经费享受人数	≤	1083	人
				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
			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	学生家长满意度	≥	97	%
					学校满意度	≥	97	%
营养改善计划	106.8	1、改善了学生的营养健康状况。 2：减轻了家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受营养补助资金的学生人数	≤	1068	人
				质量指标	享受营养补助资金学生覆盖率	=	100	%
				时效指标	享受营养补助资金次数	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	改善学生的营养健康状况，减轻家长经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
			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/年
					享受寄宿生生活补助州级配套学生人	≤	1236	

义务教育 阶段寄宿 生生活补 助州级配 套资金	26.2	1、该项目实施很大程度上减轻了家长的经济负担。 2、为中小学寄宿学生正常学习提供了资金保障。			数			
				质量指标	享受寄宿生生活补助学生覆盖率	=	100	%
				时效指标	补助资金发放次数	=	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	保障寄宿生基本生活，减轻家长经济负担	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	≥	99	%
					学生满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	本年度拨款资金	≤	262032	元
学生体检 费	14.87	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生人数	≤	1260	人
				质量指标	学生体检合格率	≥	98	%
				时效指标	享受体检次数	=	1	次
			效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	定性	优良中低差	
			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	%
校园方责任险	1.89	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	年度校园方责任保险学生完成合格率	≥	99	%
				质量指标	享受校方责任险小学学生人数	≤	1260	人
				时效指标	年度校园方责任保险次数	=	1	次
			效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	享受特殊教育公用经费学生人数	≤	5	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	≤	1260	人

城乡义务教育补助资金	12.82	1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。2、该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助			费的小学生人数			
					享受公用经费的小学生人数	≤	1255	人
				质量指标	寄宿生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%
					义务教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	99	%
					特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	≥	98	%
					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
			效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	98	%
					学生满意度	≥	98	%
寄宿生生活补助资金	43.85	1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费的小学生人数	≤	1260	人
				质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	99	%
				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	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	%
	0.03	1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。2、解决了	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受非寄宿生生活费的小学学生人数	≤	3	人
				质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥	0.2	%

非寄宿生生活补助资金		非寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。 3、减轻学生家长的经济负担 。		时效指标	义务教育阶段非寄宿生生活费补助的发放次数	=	2	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	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	%
学校特殊岗位补助资金	19.8	1、项目的实施对学校领导工干什么的顺利开展，奠定了经济基础。 2、极大地提高了教师工作的积极性。 3、提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	小学班级个数	≤	24	个
					主任人数	≤	4	人
					副主任人数	≤	1	人
					骨干教师人数	≤	13	人
					副校长人数	≤	2	人
					寄宿生学生人数	≤	1260	人
					校长人数	≤	1	人
				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	%
					年度教育骨干教师工作合格率	≤	100	%
					年度领导工作完成合格率	≤	100	%
					年度教育质量验收合格率	≤	100	%
					义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展覆盖率	≥	98	%
				时效指标	班主任津贴发放月数	=	12	月
					思想政治辅导员年度发放的月数	=	10	月
					骨干教师津贴发放月数	=	12	月
					年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数	=	12	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	
					提高教师的积极性	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	教师满意度	≥	97	%
					班主任满意度	≥	97	%
					骨干教师满意度	≥	97	%
					学校领导满意度	≥	97	%
政府购买服务校园后勤保障资金	85.68	1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2、为社会人员提供就业岗位。 3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。	产出指标	数量指标	临时工人数	≤	42	人
				质量指标	临时用工人员的考核合格率	≥	99	%
				时效指标	临时工工资发放的月数	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	临时用工满意度	≥	99	%
					学生及家长满意度	≥	99	%
三江源生态公用补偿资金	25.2	1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。 2、该项目的实施为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的小学生人数	≤	1260	人
				质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率	≥	99	%
				时效指标	三江源公用经费的发放次数	=	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	定性	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	%
					学校的满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	享受三江源生态生活补偿资金的的小学生人数	≤	1260	人

三江源生态生活补偿资金	12.6	1、进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业。3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≤	99	%
				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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	97	%
					接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%
城乡义务教育补助经费——寄宿生生活费	155.46	1：改善了学生的生活水平。 目标2：减轻了家长的经济负担。	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费的學生人数	≤	1080	人
				质量指标	享受寄宿生生活费学生覆盖率	=	100	%
				时效指标	寄宿生生活费发放次数	=	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	保障学生基本生活，减轻家长经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%
					家长满意度	≥	98	%
教职工校园方责任险补助资金	0.54	1、项目的实施为在校教职工在校期间发生意外事件提供了保障。2、减轻了学校对教职工安全事故的责任负担。	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	107	人
				质量指标	年度教职工校园方责任险完成率	=	100	%
				时效指标	年度享受教职工校园方责任险的次数	=	1	次/年
			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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	%
城乡义务教育乡村教师生活	13.1	1、保障乡村教师生活补助资金。2、为义务教育阶段学	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助的标准	=	315	元/人*月
				质量指标	享受乡村教师生活补助的教师数	≤	35	人
				时效指标	享受乡村教师生活补助的教师覆盖率	≥	98	%

补助		生提供更好的教育保障。	效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍，提高乡村教师生活保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	本年度拨款资金	=	131000	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。

（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、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)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。

(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。

(五)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。

(六)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。

（七）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