

附件 1

贵德县新街寄宿制小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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。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。

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

纳入贵德县新街寄宿制小学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个包括：

1	贵德县新街寄宿制小学
2	

第二部分 部门预算表

收支总表

金额单位：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	569.48	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	461.01
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	54.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.02
		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	34.37
		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	
		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	569.48	本年支出合计	580.47
上年结转	10.99	结转下年	
收入总计	580.47	支出总计	580.47

收入总表

金额单位：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		580.47	10.99	569.48								
101	贵德县教育局	580.47	10.99	569.48								
101006	贵德县新街寄宿制小学	580.47	10.99	569.48								

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		580.47	412.64	167.83			
205	教育支出	461.01	293.18	167.83			
20502	普通教育	461.01	293.18	167.83			
2050202	小学教育	293.18	293.18				
2050299	其他普通教育支出	167.83		167.83			
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07				
20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				
210	卫生健康支出	31.02	31.02				
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12				
221	住房保障支出	34.37	34.37				
22102	住房改革支出	34.37	34.37				
2210201	住房公积金	34.37	34.37				

财政拨款收支总表

金额单位：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	569.48	一、本年支出	580.47	580.47	
一般公共预算拨款收入	569.48	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	461.01	461.01	
		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	54.07	54.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31.02	31.02	
		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	34.37	34.37	
		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			
		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	10.99	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	10.99				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	580.47	支出总计	580.47	580.47	

一般公共预算支出表

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				569. 48	412. 64	156. 84
205			教育支出	450. 02	293. 18	156. 84
	02		普通教育	450. 02	293. 18	156. 84
		02	小学教育	293. 18	293. 18	
		99	其他普通教育支出	156. 84		156. 84
208			社会保障和就业支出	54. 07	54. 07	
	05		行政事业单位养老支出	54. 07	54. 07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 05	36. 05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 02	18. 02	
210			卫生健康支出	31. 02	31. 02	
	11		行政事业单位医疗	31. 02	31. 02	
		02	事业单位医疗	13. 91	13. 91	
		03	公务员医疗补助	17. 12	17. 12	
221			住房保障支出	34. 37	34. 37	
	02		住房改革支出	34. 37	34. 37	
		01	住房公积金	34. 37	34. 37	

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				412.64	408.36	4.28
301			工资福利支出	408.36	408.36	
	01		基本工资	87.68	87.68	
	02		津贴补贴	85.82	85.82	
	07		绩效工资	113.82	113.82	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	36.05	
	09		职业年金缴费	18.02	18.02	
	10		职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
	11		公务员医疗补助缴费	17.12	17.12	
	12		其他社会保障缴费	1.58	1.58	
	13		住房公积金	34.37	34.37	
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出	4.28		4.28
	01		办公费			
	06		电费			
	07		邮电费			
	08		取暖费			
	13		维修（护）费			
	28		工会经费	4.28		4.28
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			
310			资本性支出			

	02		办公设备购置			
--	----	--	--------	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2022 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”经费预算支出，所以此表为空表

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目					2023	
科目编码			科目名称	合计	基	
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

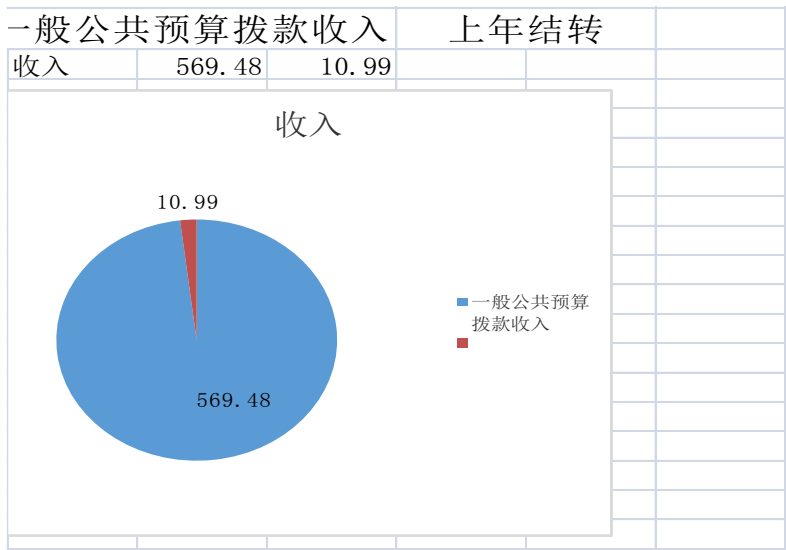
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县新街寄宿制小学 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 569.48 万元，上年结转 10.99 万元；支出包括：教育支出 461.01 万元，社会保障和就业支出 54.07 万元，卫生健康支出 31.02 万元，住房保障支出 34.37 万元。贵德县新街寄宿制小学 2023 年收支总预算 580.47 万元。

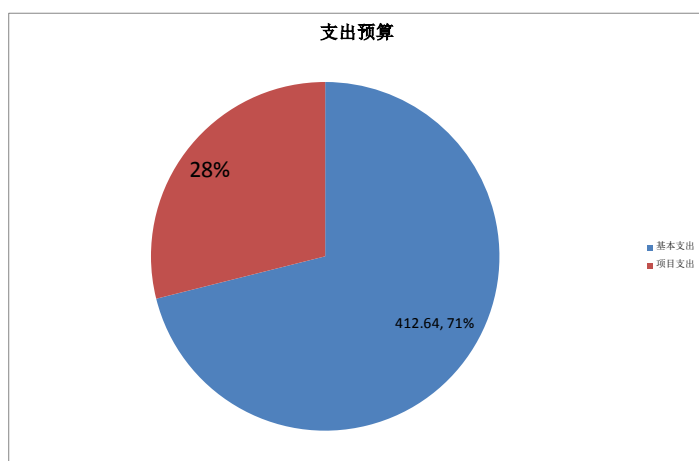
二、关于贵德县新街寄宿制小学 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县新街寄宿制小学 2023 年收入预算 580.47 万元，其中：上年结转 10.99 万元，占 1.89%；一般公共预算拨款收入 569.48 万元，占 98.11%；



三、关于贵德县新街寄宿制小学 2023 年部门支出预算情况说明

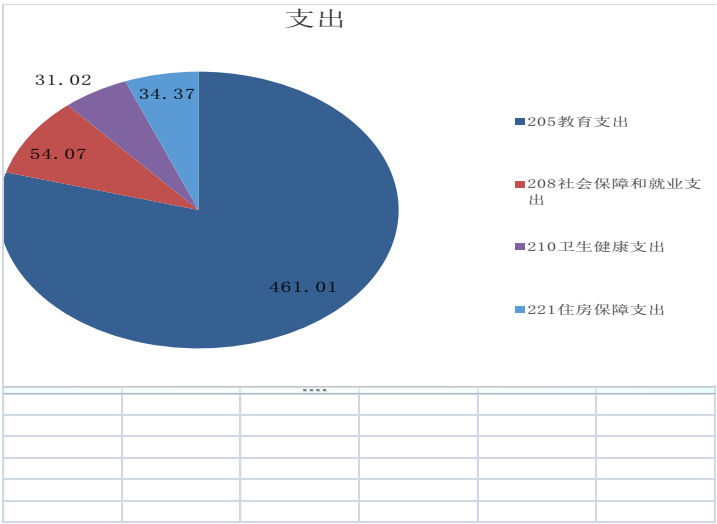
贵德县新街寄宿制小学 2023 年支出预算 580.47 万元，其中：基本支出 412.64 万元，占 71.09%；项目支出 167.83 万元，占 28.91%。



四、关于新街寄宿制小学 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 580.47 万元，比上年增加 11.5 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。

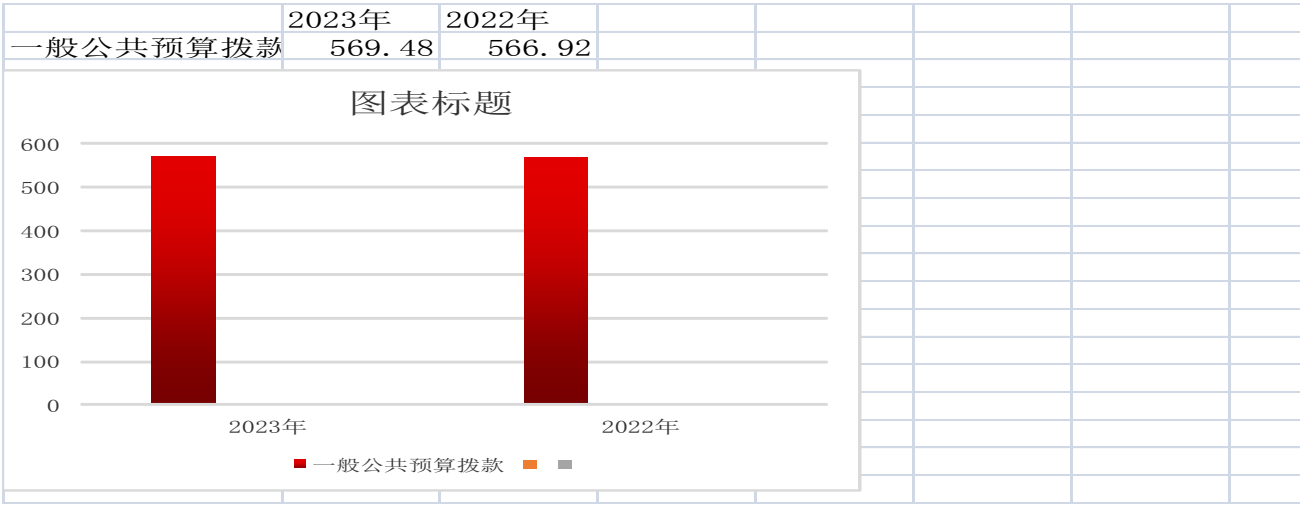
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 569.48 万元，上年结转 10.99 万元。支出包括：教育支出 461.01 万元，社会保障和就业支出 54.07 万元，卫生健康支出 31.02 万元，住房保障支出 34.37 万元。



五、关于贵德县新街寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

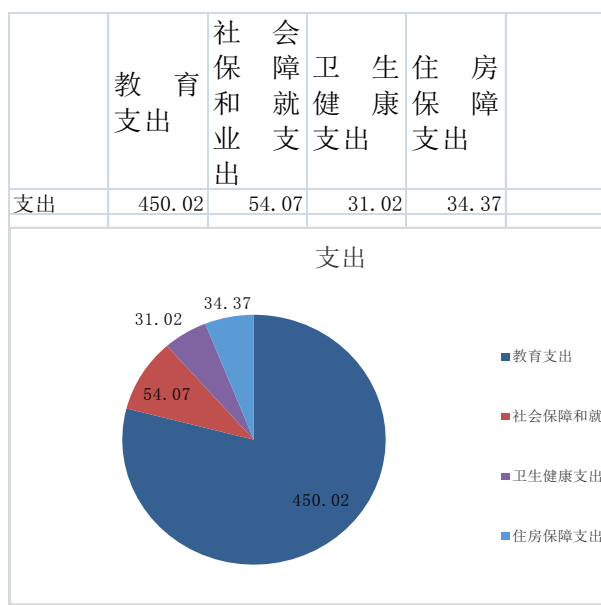
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县新街寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨款 569.48 万元,比上年增加 2.56 万元，主要是:1.教师工资及绩效奖金的增加。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 450.02 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出 54.07 万元，占 9.49%；卫生健康支出 31.02 万元，占 5.45%；住房保障支出 34.37 万元，占 6.04%。



（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 293.18 万元，比上年减少 50.92 万元，降低 14.8%。主要是教师退休，工资等相关支出预算减少。

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 156.84 万元，比上年增加 64.82 万元，增长 70.44%。主要是学生人数增加使得专项资金增长。

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 36.05 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.02%。主要是教师

退休，相应的缴费减少。

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18.02万元，比上年减少0.01万元，降低0.05%。主要是教师退休，相应的缴费减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），2023年预算数为13.91万元，比上年减少2.22万元，减少13.77%。主要是1、教师退休，相应的缴费减少；2、职工医疗金财政配套部分降低。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项），2023年预算数为17.12万元，比上年减少2.63万元，降低13.32%。主要是1、教师退休，相应的缴费减少；2、职工医疗金财政配套部分降低。

7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2023年预算数为34.37万元，比上年减少6.46万元，降低15.82%。1、教师退休，相应的住房公积金缴费减少；

六、关于贵德县新街寄宿制小学2023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2023年一般公共预算基本支出412.64万元，其中：

人员经费408.36万元，主要包括：基本工资87.68万元，津贴补贴85.82万元，绩效工资113.82万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 36.05 万元，职业年金缴费 18.02 万元，职工基本医疗保险缴费 13.91 万元，公务员医疗补助缴费 17.12 万元，其他社会保障缴费 1.58 万元，住房公积金 34.37 万元。

公用经费 4.28 万元，主要包括：工会经费 4.28 万元。

七、关于贵德县新街寄宿制小学 2023 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 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，2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 元，主要是本单位无三公经费相关收支业务。

八、关于贵德县新街寄宿制小学 2023 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 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 年贵德县新街寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算 4.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县新街寄宿制小学政府采购预算总额 54.6 万元，其中：政府采购货物预算 54.6 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 2023 年 3 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。

2023 年贵德县新街寄宿制小学预算均实行绩效管理,涉及项目 17 个,预算金额 156.84 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	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位	权 重	本 年 权 重
63000021T000 000009251-城 乡义务教育补 助经费—公用 经费	29.2 8	项目名称: 城乡义 务教育补助经费 —公用经费 项目 资金: 2023 年 292764 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、	产出 指标	数量指标	寄宿生公用经费享受人数	≤	251	251	人	10	10
					小学生公用经费享受人数	≤	640	640	人	10	10
					特殊教育公用经费享受人 数	≤	2	2	人	10	10
				质量指标	公用经费完成率	=	100	100	%	20	20
				时效指标	公用经费完成时限	=	1	1	年	10	10
			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	良好		20	20
			满意	服务对象	学校满意度	≥	98	98	%	5	5

		减轻家长经济负担，让学生在学 校更好的完成学业。	度指 标	满意度指 标	家长满意度	≥	97	97	%	5	5
63000021T000 000009253-城 乡义务教育补 助经费—非寄 宿生生活补助	1. 20	项目名称：城乡义 务教育补助经费 —非寄宿生生活 补助 项目资金： 2023 年 12000 元。 1、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	≤	83	83	人	20	20
				质量指标	非寄宿生生活补助完成率	≥	98	98	%	20	20
			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	良好		20	20
					非寄宿生生活补助次数	=	2	2	次	20	20
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥	98	98	%	5	5
					学生满意度	≥	97	97	%	5	5
63000021T000 000009254-城 乡义务教育补 助经费—营养 改善计划	28. 8 0	目标 1：2023 年下 达营养改善计划 资金 288000 元。 目标 2：该项目的 实施很大程度上 改善学生营养健 康搭配。 目标 3： 为营养膳食提供 了资金保障，使得 学生更好的完成 学业。	产出 指标	数量指标	享受营养餐计划资金小学 生人数	≤	615	615	人	20	20
				质量指标	营养餐改善资金完成率	=	100	100	%	10	10
					享受营养餐资金的覆盖率	≥	99	99	%	10	10
				时效指标	享受营养改善资金享受时 限	=	1	1	年	10	10
			效益 指标	社会效益 指标	改善学生营养搭配健康状 况	定 性	优良 中低 差	良好		30	30
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥	98	98	%	5	5
					学生满意度	≥	97	97	%	5	5
63250023T000 002018320-义 务教育阶段寄 宿生生活补助 州级配套资金	3. 12	项目名称：义务教 育阶段州级寄宿 生生活补助 项目 时间：2023 年 项 目资金：36040 元。 项目目标：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、解决了寄宿生 的生活补助，能更 好的完成学业。	产出 指标	数量指标	享受州级寄宿生生活补助 人数	≤	170	170	人	20	20
					州级寄宿生生活补助年补 助标准	=	212	212	元 / 人 年	10	10
				质量指标	享受州级寄宿生生活补助 学生覆盖率	≥	99	99	%	10	10
				时效指标	享受寄宿生生活补助次数	=	2	2	次 / 年	10	10
			效益 指标	社会效益 指标	保障享受补助的学生基本 生活情况	定 性	优良 中差	优良 中差		20	20
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥	96	96	%	5	5
					学生满意度	≥	98	98	%	5	5
			成本 指标	经济成本 指标	本年州级寄宿生生活补助 资金	=	3604 0	3604 0	元	10	10

63252323T000 001893018-学 生体检费	3. 95	项目名称：学生体 检费 项目资金： 39530 元 实施年 份：2023 年 绩效 目标：1、预防学 生传染性疾病，对 在校学生结核病 筛查。 2、减轻学 生家长的经济负 担。 3、初步掌握 学生健康检测指 标。	产出 指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体 检费人数	≤	335	335	人	20	20
					享受义务教育阶段学生体 检费学校数	=	1	1	所	10	10
				质量指标	每年学生体检的合格率	≤	98	98	%	10	10
				时效指标	每年学生体检的次数	=	1	1	次 / 年	20	20
			效益 指标	社会效益 指标	掌握学生身体状况	定 性	良	良		20	20
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥	98	98	%	5	5
					学生满意度	≥	97	97	%	5	5
63252323T000 001893087-校 园方责任险	0. 50	项目名称：校园方 责任险 项目资 金：5025 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	享受校方责任险中小学学 生人数	≤	335	335	人	20	20
				质量指标	年度校园方责任险保险学 生完成合格率	≥	98	98	%	20	20
				时效指标	校园方责任险保险补助次 数	=	1	1	次 / 年	20	20
			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	良		20	20
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥	98	98	%	10	10
63252323T000 001893173-城 乡义务教育补 助资金	3. 10	项目名称：城乡义 务教育补助 项目 资金：31006 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	享受寄宿生公用经费的学生 人数	≤	170	170	人	10	10
					享受公用经费的学生人数	≤	335	335	人	5	5
					享受送教上门公用经费学 生人数	≤	2	2	人	2	2
					享受特殊教育公用经费学 生人数	≤	2	2	人	3	3
				质量指标	送教上门学生享受公用经 费的覆盖率	≥	99	99	%	2	2
					义务教育学生享受公用经 费的覆盖率	≥	99	99	%	3	3
					特殊教育学生享受公用经 费的覆盖率	≥	99	99	%	5	5
				时效指标	义务教育学生公用经费的 发放次数	=	2	2	次 / 年	10	10
			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	良好	良好		20	20

			满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	98	%	5	5
					学校的满意度	≥	97	97	%	5	5
			成本指标	经济成本指标	寄宿生享受公用经费的覆盖率	≥	99	99	%	2	2
					寄宿生公用经费补助标准	=	24	24	元 / 人年	3	3
					特殊教育学生公用经费补助标准	=	480	480	元 / 人年	5	5
					学生公用经费补助标准	=	75.6	75.6	元 / 人年	5	5
					送教上门学生公用经费补助标准	=	335	335	元 / 人年	5	5
63252323T000 001893503-寄宿生生活补助资金	5.92	项目名称：寄宿生生活补助 项目资金：59160 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	=	170	170	人	20	20
				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	≥	49.84	49.84	%	20	20
				时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	2	次 / 年	20	20
			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	良		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	98	%	5	5
					家长满意度	≥	98	98	%	5	5
			63252323T000 001893526-非寄宿生生活补助资金	0.40	项目名称：非寄宿生生活补助 项目资金：4000 元 实施年份：2023 年 绩效目标：1、非寄宿生生活补助，2023 年实施，资金4000 元。 2、该项	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活费的学生数	≤	40	40
质量指标	非寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例	≥					20	20	%	15	15
时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的次数	=					2	2	元 / 人年	15	15

		目的实施为 210 名建档立卡贫困幼儿提供生活上的资助。 3、改善了建档立卡幼儿家长的经济负担。	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	良		30	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	非寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	98	%	5	5
					非寄宿生生活补助家长满意度	≥	97	97	%	5	5
63252323T000001893594-走读生午餐补助资金	7. 72	项目名称：走读生午餐补助资金 项目资金：77220 实施年份：2023 年 绩效目标：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。 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。 3、进一步提高了义务教育阶段学生的经费保障。	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助人数	≤	165	165	人	20	20
				质量指标	接受义务教育阶段走读生午餐补助享受比例	≥	90	90	%	20	20
				时效指标	走读生午餐补助资金发放次数	=	2	2	次 / 年	20	20
			效益指标	社会效益指标	解决了寄宿制学校走读生午餐家长负担	定性	良	良		10	10
					为走读生家长减轻了经济负担	定性	良	良		10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	97	%	5	5
					家长满意度	≥	98	98	%	5	5
63252323T000001894745-学校特殊岗位补助资金	6. 00	项目名称：学校特殊岗位补助 项目资金：60040 元 实施年份：2023 年 绩效目标：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	学生人数	≤	335	335	人	3	3
					骨干教师人数	≤	4	4	人	5	5
					校长人数	≤	1	1	人	2	2
					班级数	≤	8	8	个	5	5
					主任人数	≤	3	3	人	5	5
				质量指标	年度领导工作完成合格率	≥	98	98	%	5	5
					年度教育质量验收合格率	≥	98	98	%	5	5
					享受班主任津贴的教师考核合格率	≥	99	99	%	5	5
					义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率	≥	99	99	%	3	3
				时效指标	主任津贴发放月数	=	12	12	月	5	5
					班主任津贴发放月数	=	12	12	月	5	5
					校长津贴发放月数	=	12	12	月	2	2
					骨干教师津贴发放月数	=	12	12	月	5	5
					思想政治辅导员津贴发放月数	=	10	10	月	5	5

			效益 指标	社会效益 指标	班主任教育教学能力提高	定性	良	良		5	5
					学校领导工作能力提高	定性	良	良		5	5
					带动思想政治辅导员教育教学能力提高	定性	良	良		5	5
					提升教师工作能力提高	定性	良	良		5	5
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	骨干教师满意度	≥	97	97	%	2	2
					班主任满意度	≥	97	97	%	2	2
					主任满意度	≥	98	98	%	2	2
					思想政治辅导员满意度	≥	98	98	%	2	2
					校长满意度	≥	98	98	%	2	2
63252323T000 001894761-政 府购买服务校 园后勤保障资 金	26.5 2	项目名称：政府购买服务校园后勤保障 项目资金：265200 元 实施年份：2023 年 绩效目标：1、该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护学生安全。 2、保证学校正常运转。	产出 指标	数量指标	临时工人数	≤	13	13	人	15	15
				质量指标	临时用工人员考核合格率	≥	99	99	%	15	15
				时效指标	临时工工资发放的月份	=	12	12	月	20	20
			效益 指标	社会效益 指标	为学校正常运转提供保障	定性	良	良		15	15
					改善了学校保洁、食堂人员不足的情况	定性	良	良		15	15
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	临工人员满意度	≥	96	96	%	5	5
					学校满意度	≥	98	98	%	5	5
63252323T000 001894868-采 暖补助资金	2.00	项目名称：取暖补助 项目资金：20000 元 实施年份：2023 年 绩效目标：1、该项目的实施在很大程度上减轻了7所学校经费不足的压力。 2、该项目对学校取暖费的不足的有一定的补充作用。	产出 指标	数量指标	享受取暖费的学校数	=	1	1	所	25	25
				时效指标	享受取暖费时间	=	2	2	万元 / 年	25	25
			效益 指标	社会效益 指标	解决了学校取暖费不足的问题	定性	良	良		15	15
					改善了学校取暖条件	定性	良	良		15	15
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥	97	97	%	5	5
					学校满意度	≥	95	95	%	5	5
63252323T000 001895214-三 江源生态公用 补偿资金	6.70	项目名称：三江源生态公用补偿 项目资金：67000 元 实施年份：2023 年 绩效目标：1、该项目的实施为学	产出 指标	数量指标	享受三江源生态公用补偿资金的学生人数	≤	335	335	人	20	20
				质量指标	义务教育学生享受三江源生态公用补偿资金的覆盖率	≥	99	99	%	20	20
				时效指标	义务教育学生三江源生态	=	2	2	次	20	20

		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。			公用补偿资金的发放次数				/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	良	良		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	98	98	%	5	5
					学校的满意度	≥	98	98	%	5	5
63252323T000001895236-三江源生态生活补偿资金	1.70	项目名称：三江源生活生态补偿项目资金：17000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	≤	170	170	人	20	20
				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	≥	49.84	49.84	%	20	20
				时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	2	次/年	20	20
			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	良		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	98	%	5	5
					学生满意度	≥	98	98	%	5	5
63252323T000002018634-城乡义务教育补助经费---寄宿生生活费	25.38	项目名称：城乡义务教育补助经费---寄宿生生活费项目资金：2023年253757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	享受寄宿生生活补助的学生人数	≥	177	177	人	20	20
				质量指标	享受寄宿生生活补助的学生人数占总人数的比	≥	57.28	57.28	%	20	20
				时效指标	寄宿生生活费补助的补助次数	=	2	2	次/年	20	20
			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	良好	良好		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	98	%	5	5
					家长满意度	≥	97	97	%	5	5
63252323T000002035009-教职工校园方责任险补助资金	0.15	项目名称：教职工校园方责任险补助资金项目资金：1500元项目时间：2023年项目目标：1、项目的实施为在校教职工在校期间发生意外事件提供	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数	≤	33	30	人	20	20
				质量指标	年度教职工校园方责任险完成率	=	100	100	%	20	20
				时效指标	年度享受教职工校园方责任险时限	=	1	1	次/年	20	20
			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	良		20	20

	了资金保障。 2、减轻学校对教职工安全事故的 责任负担 。	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	临工满意度	≥	97	97	%	5	5
				教师满意度	≥	98	98	%	5	5

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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。如**收入，**收入……等。

(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。如**收入，**收入……等。

(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

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

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。）